

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142 JOSE MIGUEL DISLA HERNANDEZ ENCARGADO DE DEPORTE	031-0482059-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354.60</b>	<b>5,645.40</b>		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que **ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.**



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0075	HENRRY RAFAEL REYES VARGAS INSPECTOR	03400507244	10,000.00	0.00	5,804.00	4,196.00	Ck	
0052	HIGINIO ALEJANDRO ARIAS OBRERO	034-0022928-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0141	JULIANA ANABEL ESTEVEZ ENCARGADA DE RECAUDACION	03400629808	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0054	MARIA ISABEL JIMENEZ DISLA OBRERO	034-0024011-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0055	REYNALDO ERNESTO ESPINAL GOMEZ OBRERO	034-0027999-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,340.60</b>	<b>28,659.40</b>		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	ELEUTERIO ANTONIO FERNANDEZ SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE TAITABON	034-0028278-0	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0129	JORGE ANTONIO MADERA SEGURIDAD CEMENTERIO MUNICIPAL	034-0022511-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0049	JOSE MIGUEL RIVAS ROSA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE ENTRADA DE MAO	034-0032839-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0048	NOELIS ALBERTO BORBON RODRIGUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO LOS MARTINEZ	034-0059235-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0051	ROBERTO ANTONIO CRUZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE HATO NUEVO	034-0050238-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0047	TEOFILO GUTIERREZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA GUNETA	034-0023998-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.70</b>	<b>18,995.30</b>		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0098	DOMINGA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE SANTANA ENCARGADA DE CULTURA	034-0023290-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295.50</b>	<b>4,704.50</b>	

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ADELAIDA KAIRUZ DE CABRERA CONSERGE INDOTEL	034-0023120-9	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck /	
0116	ADRIANA GUZMAN MADERA ENC. RECURSOS HUMANO	402-1181344-5	14,000.00	0.00	9,300.00	4,700.00	Ck /	
0132	ALEXANDER DE LEON RODRIGUEZ MENSAJERO DE LA INSTITUCION	034-0061483-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck /	
0010	ALEXIS DE JESUS BONIFACIO REYES Enc. Seguridad	034-0037644-2	8,000.00	0.00	972.80	7,027.20	Ck /	
0107	ALTAGRACIA NUÑEZ RODRIGUEZ CONSERGE	091-0001800-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck /	
0101	ANDRES FERNANDEZ CAPATAS DE LOS HAITIANOS	033-0025227-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck /	
0011	ARKANIA ARIAS conserje	034-0032275-0	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck /	
0124	CINTHIA MIGUELINA RODRIGUEZ CORONA ASISTENTE DEL DIRECTOR	402-1533656-7	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck /	
0068	DANIEL JULIAN DIAZ ALCALDE	03300252826	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck /	
0087	ELIZABETH MADERA GUTIERREZ COCINERA	033-0037710-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck /	
0089	ESMALE RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	034-0058586-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck /	
0145	FEDERICO ANTONIO REYNOSO PEÑA SEGUNDO ALCALDE, LAGUNETA	034-0024153-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck /	
0016	FELIX SANTIAGO PICHARDO ESPINAL ALCALDE DE ENTRADA DE MAO	034-0027561-0	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck /	
0020	FRANCISCA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ SECRETARIA ADMINISTRATIVA	034-0022751-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck /	
0007	FRANCISCO MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ ALCALDE DE AMINA	034-0033492-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck /	
0005	GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN DIRECTOR	034-0058959-8	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	Ck /	

## ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante:

Año Presupuestal: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	GERMAN RAMON CHAVEZ ALCALDE BARRIO LOS PARCELEROS	034-0053508-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck ✓	
0127	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUNDO ALCALDE, BATEY AMINA	034-0023339-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck ✓	
0022	JOSE RENE DE LA CRUZ SERENO	034-0028465-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck ✓	
0015	JUAN BIENVENIDO CORONA HERRERA ALCALDE DE HATO NUEVO	034-0023586-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck ✓	
0008	JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ MADERA ASUNTO COMUNITARIO	001-0053411-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck ✓	
0066	LORENZO RHADAMES RODRIGUEZ SERENO INDOTEL	034-0022722-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck ✓	
0009	LUIS ANTONIO MINIER MINAYA ALCALDE LAGUNETA	034-0046859-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck ✓	
0013	MANUEL ENRIQUEZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LOS MARTINEZ	034-0028114-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck ✓	
0128	MARCIANO ARCADIO DURAN AYUDANTE ALCALDE DE AMINA	034-0023017-7	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0144	MARIALVI DEL CARMEN UCETA PEREZ LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1385916-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck ✓	
0111	MARIO VIRGINIO MINAYA RODRIGUEZ ALCALDE DE TAITABON	034-0027846-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck ✓	
0065	NAYELYS DEL CARMEN DURAN DURAN CONSERJE CAMPO CEMENTERIO	034-0050574-3	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck ✓	
0138	OSIRIS PERALTA CABRERA CHOFER DEL DIRECTOR	034-0050119-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck ✓	
0074	RAFAEL DE JESUS DE LEON CRESPO ASESOR DEL SINDICO	03400229955	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck ✓	
0006	RAISA MAGALY TORRES DE MADERA VICE ALCALDESA	034-0032242-0	29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10	Ck ✓	
0017	WILTON SANTANA UREÑA ALCALDE DE SABANA GRANDE	034-0054361-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck ✓	

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105 YARIS JOSEFINA MERCADO ETIQUETA Y PROTOCOLO	034-0057677-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>266,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,408.45</b>	<b>246,091.55</b>		

Total Empleados: 33

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0075	HENRRY RAFAEL REYES VARGAS INSPECTOR	03400507244	10,000.00	0.00	5,804.00	4,196.00	Ck	
0052	HIGINIO ALEJANDRO ARIAS OBRERO	034-0022928-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0141	JULIANA ANABEL ESTEVEZ ENCARGADA DE RECAUDACION	03400629808	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0054	MARIA ISABEL JIMENEZ DISLA OBRERO	034-0024011-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0055	REYNALDO ERNESTO ESPINAL GOMEZ OBRERO	034-0027999-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,340.60</b>	<b>28,659.40</b>		

**Total Empleados: 5**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	Firma
							Tipo Pago	
0082	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ CHOFER CAMION ROJO	40213419936	12,000.00	1,500.00	3,224.20	10,275.80	Ck	
0038	ANTHONY LEONIDAS PAYERO TEJADA OBRERO	034-0060046-0	7,300.00	0.00	431.43	6,868.57	Ck	
0118	CANDIDO ELIGIO CABRERA ENCARGADO VERTEDERO	096-0011663-7	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	
0029	ELVIS RAFAEL SANTOS DURAN SUPERVISOR DE EQUIPOS	034-0023385-8	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	Ck	
0030	FELIX CRECENCIO GIMENEZ VENTURA OBRERO	034-0023118-3	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	
0040	JOSE DURAN OBRERO	034-0023024-3	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	
0135	MARIANA CONTRERAS OBRERA	402-4608669-4	7,300.00	0.00	431.43	6,868.57	Ck	
0031	MARINO MINAYA OBRERO	034-0024095-2	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	
0032	MORALES DE LOS SANTOS OBRERO	034-0046038-6	7,300.00	1,500.00	431.43	8,368.57	Ck	
0136	MORENA CONTRERAS OBRERA	402-5555311-3	7,300.00	0.00	431.43	6,868.57	Ck	
0045	RAFI DE JESUS FERNANDEZ OBRERO	402-3512740-0	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	
0109	ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ ZAPATA OBRERO	402-2803081-9	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	
0028	VICTOR ANTONIO VARGAS OPERADOR PALA MECANICA	034-0035427-4	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck	
0103	YUDELKIS INFANTE OBRERA	034-0050646-9	7,300.00	0.00	1,961.43	5,338.57	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
						Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>						
<b>Total Empleados: 14</b>		115,800.00	3,000.00	10,888.78	107,911.22	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Lia. Yoselin Durán  
 Encargada de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Jobin A.S.D  
 Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE VOCALES**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-000799

Año Presupuesto: 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
						Tipo Pago	Firma
0004	ALLENDY DE LOS MILAGROS MADERA RODRIGUEZ SECRETARIA DE LA SALA	034-0038597-1	15,000.00	0.00	8,705.00	6,295.00 Ck	
0002	FRANCIA GERALDINA RODRIGUEZ MADERA REGIDORA	034-0055031-9	29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10 Ck	
0003	WILSON LUINIS ALMONTE GOMEZ REGIDOR	034-0042168-5	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00 Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,418.90</b>	<b>62,581.10</b>	
<b>Total Empleados: 3</b>							

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	CESAR YUNIOR CRUZ VENTURA TESOREO	034-0036557-7	25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95 Ck	
0137	YORDIN RAFAEL DURAN AUX DE TESORERIA	034-0062436-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507.05</b>	<b>35,992.95</b>	

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



\* Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

