

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Mao
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000803
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | | |

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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 36,000.00 | 0.00 | 7,340.60 | 28,659.40 | | |

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.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000802

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 20,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 18,995.30 | | |

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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE CULTURA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000804
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | | |

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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

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°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | 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 N°: 2 de 3****N° Comprobante:****Año Presupuesto: 2023****VALORES EN RD\$**

| N° | 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 ✓ | |

GERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
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
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | 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 ✓ | |
| TOTAL GENERAL | | | 266,500.00 | 0.00 | 20,408.45 | 246,091.55 | | |

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

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 36,000.00 | 0.00 | 7,340.60 | 28,659.40 | | |

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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 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 EQUIPÓS | 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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | | Firma |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| Total Empleados: 14 | | | 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.


 Licia Hernández Dacón
 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



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 N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000799
Año Presupuesto: 2023

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 73,000.00 | 0.00 | 10,418.90 | 62,581.10 | |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



VALORES EN RD\$

| N° | 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 37,500.00 | 0.00 | 1,507.05 | 35,992.95 | | |

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