

TESOREFIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR
PARTIDA: 011.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	CHANEIDY ULLOA PERALTA Enc. Recursos Humanos		16,000.00	0.00	10,847.69	5,152.31	NE	Chaneidy Ulloa
0068	DANIEL JULIAN DIAZ ALCALDE BATEY AMINA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK	D. J. Diaz
0145	FEDERICO ANTONIO REYNOSO PEÑA ALCALDE DE LAGUNETA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK	Federico A. R.
0016	FELIX SANTIAGO PICHARDO ESPINAL ALCALDE DE ENTRADA DE MAO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0002	FRANCIA GERALDINA RODRIGUEZ MADERA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		15,000.00	0.00	11,688.77	3,311.23	NE	
0020	FRANCISCA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0005	GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN DIRECTOR		59,000.00	0.00	8,101.71	50,898.29	NE	
0018	GERMAN RAMON CHAVEZ ALCALDE BARRIO LOS PARCELEROS		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0158	JEFFERSON ENMANUEL MADERA MARTINEZ CAPATAZ GENERAL		15,000.00	0.00	7,455.18	7,544.82	NE	Jefferson M.
0127	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUNDO ALCALDE BATEY AMINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0015	JUAN BIENVENIDO CORONA HERRERA ALCALDE DE HATO NUEVO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0170	KATHERINE CAROLIN DURAN DURAN ASISTENTE DEL DIRECTOR		15,000.00	0.00	5,292.50	9,707.50	CK	Katherine C. Duran
0166	LEIDY ANYELINA RODRIGUEZ MARTINEZ ENC. DE ETIQUETA Y PROTOCOLO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	Leidy Rodriguez
0168	LEOCADIO VALERIO ALMONTE FERNANDEZ ALCALDE DE TAITABON		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0066	LORENZO RHADAMES RODRIGUEZ SERENO INDOTEL		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
0154	LUIS MIGUEL MADERA MADERA ALCALDE DE AMINA Y SUPERVISOR DE LOS ALCALDES		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0013	MANUEL ENRIQUEZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LOS MARTINEZ		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE ✓	
0065	NAYELYS DEL CARMEN DURAN DURAN CONSERJE CAMPO CEMENTERIO		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE ✓	
0006	RAISA MAGALY TORRES DE MADERA VICE ALCALDESA	C	29,000.00	0.00	19,470.84	9,529.16	NE ✓	
0017	WILTON SANTANA UREÑA ALCALDE DE SABANA GRANDE	(	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE ✓	
TOTAL GENERAL			212,500.00	0.00	66,136.74	146,363.26		

Total Empleados: 20

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.

Encargado/a de Nómina

[Firma]
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

Fec

Fecha Impresión: 06/02/2025

SIATM

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000021
Año Presupuesto: 2025

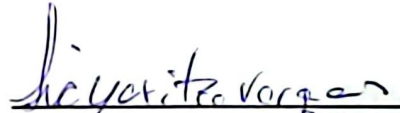
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0026	YARITZA RAMONA VARGAS PAYANO TESORERA		25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95	NE	
TOTAL GENERAL			25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95		

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


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO NOMINA DE TESORERIA
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 200-102233-0 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	23,992.95
Total General RD\$									23,992.95

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

culca

Retenciones

Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	
23,992.95	

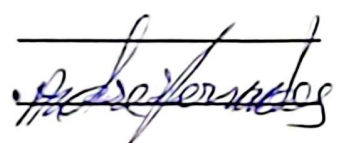
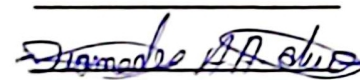
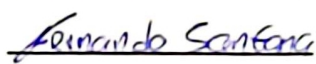
5 X / / N RD\$

00027

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000027
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	ALEXIS DE JESUS BONIFACIO REYES Enc. Seguridad		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE✓	
0101	ANDRES FERNANDEZ CAPATAS DE LOS HAITIANOS		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0169	ANTHONY JOEL SANTANA REYNOSO CHOFER		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0146	CARMEN MANUEL DILONE RODRIGUEZ CHOFER		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	Ck	
0150	CHANEL JOSE SANTANA SANTANA CHOFER		15,000.00	0.00	4,666.50	10,333.50	Ck	
0171	DIOMEDES ALBERTO AQUINO OLIVO CHOFER		15,000.00	0.00	4,036.50	10,963.50	Ck	
0119	EDWIN RAFAEL SANTANA SANTANA CHOFER		15,000.00	0.00	4,666.50	10,333.50	NE✓	
0089	ESMALE RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE✓	
0159	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGUEZ ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE✓	
0157	INGRID DEL CARMEN CRUZ CANELA CONSERJE Y ENC.DE COCINA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE✓	
0074	RAFAEL DE JESUS DE LEON CRESPO ASESOR DEL SINDICO		10,000.00	0.00	5,310.66	4,689.34	Ck	

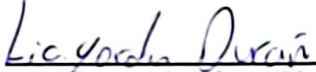
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000027
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			124,000.00	0.00	35,985.06	88,014.94

Total Empleados: 11

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.

Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 200-102234-9 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	88,014.94
Total General RD\$									88,014.94

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 88,014.94

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Cullos

Financiero

Y que cada una de
o mi supervigilancia

Firma

VALORES EN RD\$

oja N°: 1 de 1
bante: 2025-000022
esto: 2025

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE CONTABILIDAD
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000022
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0165	ANDY JOSE VARGAS MOREL AUXILIAR DE CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0137	YORDIN RAFAEL DURAN ENCARGADO DE CONTABILIDAD		20,000.00	0.00	9,902.09	10,097.91	NE	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	10,493.09	19,506.91		

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-00
FECHA 06/02/2025

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO NOMINA DE CONTABILIDAD

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 200-102233-0 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE CONTABILIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	19,506.91

Total General RD\$ 19,506.91

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
culloa

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 19,506.91

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACIO

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000024

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0163	ESTEFANY FERNANDEZ GUTIERREZ ENCARGADA DE DEPORTE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	<i>Estefany Fernandez</i>
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

Lic. Yareta Vazquez
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° _____
FECHA _____

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ P
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO NOMINA DE DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 200-102234-9 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	5,645.40

Total General RD\$ 5,645.40

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,645.40

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000023
Año Presupuesto: 2025

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		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE✓	
0129	JORGE ANTONIO MADERA SEGURIDAD CEMENTERIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Jorge Madera</i>
0049	JOSE MIGUEL RIVAS ROSA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE ENTRADA DE MAO		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE✓	
0048	NOELIS ALBERTO BORBON RODRIGUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO LOS MARTINEZ		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE✓	
0047	TEOFILO GUTIERREZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA GUNETA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE✓	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	768.30	17,231.70		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-0000

FECHA 06/02/2025

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO NOMINA DE VOCALES

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 200-102233-0 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE VOCALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	91,367.61

Total General RD\$ 91,367.61

Contador	Contralor Municipal
Gerente Financiero	Tesorero
Presidenta Concejo Municipal	Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
cullos

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 91,367.61

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000026
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	1	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ADRIAN DE JESUS RODRIGUEZ MADERA INSPECTOR		10,000.00	0.00	840.00	9,160.00	Ck	<i>Adrian Rodriguez</i>
0069	ANA JOSEFA GOMEZ ENCARNACION OBRERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	<i>Ana J. Gomez Enc.</i>
0052	HIGINIO ALEJANDRO ARIAS OBRERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0172	JOSE RAFAEL SANTANA SANTANA CAPATAZ GENERAL		15,000.00	0.00	11,224.50	3,775.50	Ck	<i>Jose Rafael</i>
0022	JOSE RENE DE LA CRUZ ENC. DE VERTEDERO		7,000.00	0.00	1,294.70	5,705.30	NE	
0160	LUCY FRANNY MADERA MADERA ENCARGADA DE RECAUDACION		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Lucy madero</i>
0054	MARIA ISABEL JIMENEZ DISLA OBRERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0055	REYNALDO ERNESTO ESPINAL GOMEZ OBRERO		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	15,486.80	52,513.20		

Total Empleados: 8

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

Li. [Firma]
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 06/02/2025

SAFIM

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 200-102234-9 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	52,513.20

Total General RD\$ 52,513.20

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original: Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Valores

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 52,513.20

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000028
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	CARMEN GLORIA MINAYA OBRERA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>Carmen Gloria Minaya</i>
0039	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ OBRERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE✓	<i>Eliberto</i>
0030	FELIX CRESENCIO JIMENEZ VENTURA OBRERO		6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	NE✓	<i>Felix Jimenez Ventura</i>
0040	JOSE DURAN OBRERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE✓	<i>Jose Duran</i>
0135	MARIANA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	<i>Mariana Contreras</i>
0031	MARINO MINAYA OBRERO		7,300.00	0.00	4,849.43	2,450.57	NE✓	
0136	MORENA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	<i>Morena Contreras</i>
0045	RAFI DE JESUS FERNANDEZ ENC.CEMENTERIO DISTRITAL		6,300.00	0.00	1,429.33	4,870.67	NE✓	
0028	VICTOR ANTONIO VARGAS OPERADOR PALA MECANICA		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE✓	

MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000028
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			67,400.00	0.00	8,985.54	58,414.46		

Total Empleados: 9

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000
FECHA 06/02/2025

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 200-102234-9 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	58,414.46

Total General RD\$ 58,414.46

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
Califica

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$ 58,414.46	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000020
Año Presupuesto: 2025

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		15,000.00	0.00	3,775.23	11,224.77 NE-N°238 ✓
0007	FRANCISCO MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ VOCAL		29,000.00	0.00	3,429.36	25,570.64 NE-N°238 ✓
0155	MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE DE GOMEZ VOCAL		29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10 NE-N°238 ✓
0003	WILSON LUINIS ALMONTE GOMEZ REGIDOR		29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10 NE-N°238 ✓
TOTAL GENERAL			102,000.00	0.00	10,632.39	91,367.61

Total Empleados: 4

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000
FECHA 06/02/2025

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO NOMINA DE VOCALES

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 200-102233-0 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE VOCALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	91,367.61

Total General RD\$ 91,367.61

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 91,367.61

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

cúllosa



Administración Municipal
LISTA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
ene-25
CUENTA SERVICIO MUNICIPAL

CUENTA A DEBITAR	CUENTA A ACREDITAR	NOMBRE	SUELDO
100012001022349	200012010203632	VARGAS VICTOR	7,056.75
100012001022349	200012010202727	JIMENEZ FELIX	5,927.67
100012001022349	200012010202798	MINAYA MARINO	2,450.57
100012001022349	200019600109867	PAYERO ANTHONY LEONIDA	-
100012001022349	200019602910493	DURAN FERNANDEZ JOSE ANTONIO	7,527.20
100012001022349	200019600707182	RAFI DE JESUS FERNANDEZ	4,870.67
100012001022349	200019602910487	BONIFACIO REYES ALEXIS DE JESUS	7,527.20
100012001022349	200019602910495	GUTIERREZ TEOFILO	2,822.70
100012001022349	200019602910513	BORBON RODRIGUEZ NOELIS ALBERTO	2,822.70
100012001022349	200019602910498	RIVAS ROSA JOSE MIGUEL	2,822.70
100012001022349	200019602910508	FERNANDEZ ELEUTERIO	3,763.60
100012001022349	200019602910470	ARIAS HIGINIO ALEJANDRO	9,409.00
100012001022349	200019602910484	JIMENEZ DISLA MARIA ISABEL	4,704.50
100012001022349	200019602910485	ESPINAL GOMEZ REYNALDO ERNESTO	2,822.70
100011200102349	200012000638744	INGRID DEL CARMEN CRUZ CANELA	9,409.00
100012001022349	200019605760330	GARCIA RODRIGUEZ ESMAL RAFAEL	6,586.30
100012001022349	200019605854394	RODRIGUEZ DOMINGA ALTAGRACIA	-
100012001022349	200019606001521	NUÑEZ CESAR NICOLAS	-
100012001022349	200019606476437	DISLA HERNANDEZ JOSE MIGUEL	-
100012001022349	200019606920493	GUZMAN FERNANDEZ ELIBERTO	7,527.20
100012001022349	200019604863567	UCETA PEREZ MARIALVI DEL CARMEN	-
100012001022349	200019605317794	ANDRES JUMENEZ	-
100012001022349	200019602910470	HIGINIO ALEJANDRO ARIAS	
100012001022349	200019607388753	FERNANDO JOSE SANTANA	9,409.00
100012001022349	200019606441975	ANTONY JOEL SANTANA REINOSO	15,000.00
100012001022349	200019603270625	JOSE RENE DE LA CRUZ	5,705.30
100012001022349	200019607578674	EDUIN RAFAEL SANTANA SANTANA	10,333.50
		TOTAL A DEBITAR	128,498.26

AUTORIZADO POR

EJECUTADO POR

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE SUBVENCION-GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000015
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0039	AGUSTINA RODRIGUEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Agustina Rod.</u>
0037	ANADINA DEL CARMEN MADERA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Ana Mader</u>
0042	ANGEL JAVIER REYNOSO TINEO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Angel Javier Reynos</u>
0024	BIENVENIDA DE JESUS PICHARDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Consenciada P.</u>
0036	CONSENCIADA DEL CARMEN PERALTA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Eda cant Jorge</u>
0045	EDILI IRBANIA ACOSTA PICHARDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Faustino Torres</u>
0025	ELSIDA ANTONIA VARGAS PEREZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Fernando RPK</u>
0040	FAUSTINO MODESTO DE JESUS FERNANDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Franklin A. R. V.</u>
0026	FERNANDO RAFAEL DE LEON AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Josefina Sime</u>
0044	FRANKLIN ANTONIO FERNANDEZ SANTANA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Juan Torres</u>
0041	JOSE WILLIAMS DE JESUS SIME AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Juana Ventura</u>
0003	JUANA TORRES RODRIGUEZ DE PEÑA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Licetia A. R. V.</u>
0019	JUANA EVANGELISTA VENTURA FERNANDEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Franklin A. R. V.</u>
0031	JUANA MERCEDES PEREZ JAQUEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0014	LICETT ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0038	MAXIMO EUSEBIO FRANCISCO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0016	NOELIA DEL CARMEN LIRIANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE SUBVENCION-GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2025-000015
 Año Presupuesto: 2025
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0043	PAMELA FERNANDEZ CASTRO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Pamela Fernandez</i>
0010	PAOLA FERNANDEZ CASTRO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Paola Fernandez</i>
0020	RAMON RODRIGO VARGAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Ramon Rodrigo Vargas</i>
0021	ROMA SALVADORA ARIAS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Roma S.A.</i>
0047	ROSA EMILIA CLIME PERALTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Rosa Emilia Clime</i>
0035	ROSSY ALBA DURAN TAVERA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Rossy Alba Duran Tavera</i>
0048	SANTIAGO GONZALEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0046	YANORA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTANA DE ARIAS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>Yanora Rodriguez</i>
0049	YOVANNY MONTERO CUEVAS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Yovanny Montero Cuevas</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	

Total Empleados: 26

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE SUBVENCION-GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000015
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			57,500.00	0.00	0.00	57,500.00		

Total Empleados: 26

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO NOMINA DE SUBVENCION-GENERO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 200-103756-7 Educacion, Salud y Genero Cheque No. 0

Detalle
PAGO DE SUBVENCIONES - NOMINA DE SUBVENCION-GENERO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	24.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	0	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	57,500.00

Total General RD\$ 57,500.00

Contador _____ Contralor Municipal _____
Gerente Financiero _____ Tesorero _____
Presidente Concejo Municipal _____ Alcalde _____

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: 1. Oficina Ejecutiva, 2. Tesorería, 3. Contraloría, 4. Presupuesto

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 57,500.00



Ayuntamiento Municipal de Amina, Mao Valverde, R. D.

Administración Municipal

LISTA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES

DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CUENTA GASTOS DE PERSONAL

CUENTA A DEBITAR	CUENTA A ACREDITAR	NOMBRE	SUELDO
100012001022330	200018300026880	MARLENY ALT. AGRAMONTE	27,286.10
100012001022330	200019602910510	ALMONTE GOMEZ WILSON LUINIS	27,286.10
100012001022330	200012010202989	SANTANA RODRIGUEZ, FRANCISCO M.	25,570.64
100012001022330	200019602910476	MADERA RODRIGUEZ ALLENDY DE LOS S	11,224.77
100012001022330	20019602910479	SANTANA DURAN GABRIEL RAFAEL	50,898.59
100012001022330	200019602910486	TORREZ BUENO RAISA MAGALY	9,529.16
100012001022330	200019602910474	RODRIGUEZ MANUEL ENRIQUE	3,763.60
100012001022330	200019602910507	PICHARDO ESPINAL FELIX SANTIAGO	3,763.60
100012001022330	200019602910501	SANTANA UREÑA WILTON ALEJANDRO	3,763.60
100012001022330	200019602910478	CHAVEZ GERMAN RAMON	3,763.60
100012001022330	200019606211476	CORONA JUAN BIENBENIDO	3,763.60
100012001022330	200019603270621	RODRIGUEZ DE M. FRANCISCA DE LOS M.	6,000.00
100012001022330	200019603270625	DE LA CRUZ JOSE RENE	-
100012001022330	200019607402775	YORDY RAFAEL DURAN	10,097.91
100012001022330	200019602910500	VARGAS PAYANO YARITZA RAMONA	23,992.95
100012001022330	200019602910489	DURAN DURAN NAYELIS DEL CARMEN	2,352.25
100012001022330	200019602910492	RODRIGUEZ LORENZO RHADAMES	2,822.70
1000112001022330	20019606291630	RODRIGUEZ LEYDY ANYELINA	9,409.00
100012001022330	200012000621007	NUÑEZ RODRIGUEZ ALTAGRACIA	-
100012001022330	200019605107974	DE LEON RODRIGUEZ ALEXANDER	-
100012001022330	200019600109867	JEFFERSON ENMANUEL MADERA	7,544.82
100012001022330	200011201415296	RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	2,000.00
100012001022330	200012010203195	RODRIGUEZ MADERA, FRANCIA G.	3,311.23
100012001022330	200019605836258	ULLOA PERALTA CHANEIDY	5,152.31
100012001022330	200019607961224	ANDY JOSE VARGAS MOREL	9,409.00
TOTAL A DEBITAR			252,705.53

AUTORIZADO POR

EJECUTADO POR