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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025



Contralor/a Municipal

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000603

Año Presupuesto: 2025

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. De	scuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0176 ANYI PAOLA BAEZ MADERA ENC. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE	
TOTAL GENERAL		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	

Total Empleados: 1

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

The state of the s

Tesorero Municipal

Encargago/a de Nómina

1

de/sa Municipal

Fecha Impresión: 16/09/2025 su

Aprobado por		Ī	•					nicipal de Am DEL GASTO	COMPROBANTE FEC		
	MPROBAN'			5 7 7		Mo	dificació		pas: Com [e modifica:		Pag
BENEFIC	BENEFICIA ARIO <u>NOM</u>								- Night	Orden Co	mpra 0
DIRECCIO	ADDRESS OF THE RESIDENCE								-	TELEFONO	
CTA. BAN	CARIA 2	00-1	0223	3-0	Perso	nal	5				
PAGO DE	LA NOMIN	A FI	IA -	NOM	INA D	F CC	ONTARI	Detaile IDAD DEL MES	DE SEPTIEM	BRE DEL AÑO 2025	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función		Denominaci	ón	Valor RD\$
1	Contador			_	and the		Contralo	r Municipal	Retencione Total Reten		14,113.50
	rente Financie			_			all	orero	— Total Reten	Giories	
ebe firmar s Presupues Extrapress	te Concejo Mi i es partida extr staria: partida i upuestaria: pa	rapresi nicuida rtida n	upuest a en el o inlou	presup	el presi	ıpuesto		alde			
ción: Original	- Expediente; 1-0	Contabil	idad; 2	-Tesorer	ia; 3-Co	ntraloria	4-Presupu	esto	Mor	nto Neto a Pagar RD\$	14,113.50

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Seisoral

Contralor/a Municipal

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000606

Año Presupuesto: 2025

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. De	escuentos	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 ios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia

combre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. y que ningue

caldelsa Municipal

MUNICIPAL

Fecha Impresión: 16/09/2025

Tesorero Municipal

probado por	fe.		J				ANTE D	na	COMPROBANTE N° 2025-000 FECHA 16/09/202				
тро сом	PROBANT	E: _	Nómi	ina Fij	ja			Etap	oas: Com X	Dev X	Pag 🔲		
LASE DO	CUMENTO):	Origi	nal	X	Modi	ficación	Com. qu	e modifica:	Tiene	Factura:		
BENEFICIA	ENEFICIAI ARIO <u>NOM</u>						ULA _		-	Orden Com	pra 0		
DIRECCIO					_					TELEFONO			
TA. BANG	CARIA 20	00-10)223	3-0 P	ersor	nal							
AGO DE	LA NOMIN	A FIJ	JA - I	NOMII	NA D	E TE	SORERI	Detaile A DEL MES DE	SEPTIEMBRE D	EL AÑO 2025			
Estructura rogramática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función		Denominación		Valor RD\$		
1.00.0004	2.1.01.1.01	1.	20	1955	100		0	Sueldos fijos			23,992.95		
		_	ŝ.			elgo			Patanaiana	Total General RD\$	23,992.9		
	Contador		-	_	_	-	Contrale	or Municipal	Retencione				
						Total Rete	nciones						
	ente Financia		al.				al	sorero					
President abe firmar si	e Concejo Mi es partida extr	apres	upues	staria)			/ AI	calde					
Fxtrapresu	taria: partida i puestaria: pa Expediente; 1-0	rtida n	o inla	uida en	el pres	supues	to. ia; 4-Presup	uesta	Me	onto Neto a Pagar RD\$	23,992.9		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025



Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-000607

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0112	CHANEIDY ULLOA PERALTA ASISTENTE DEL DIRECTOR		25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 NE	
0068	DANIEL JULIAN DIAZ ALCALDE BATEY AMINA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 ck	OLD
0098	DOMINGA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE SANTANA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	La Company
	FEDERICO ANTONIO REYNOSO PEÑA AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO COMUNIDAD LAGUNETA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck	medica DR
0016	FELIX SANTIAGO PICHARDO ESPINAL ALCALDE DE ENTRADA DE MAO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 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		25,000.00	34,000.00	1,477.50	57,522.50 NE -	
	GERMAN RAMON CHAVEZ ALCALDE BARRIO LOS PARCELEROS		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE -	toper to the
0182	JACKELINE VICTORIA NUÑEZ ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
	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	ĺ	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE -	
0168	LEOCADIO VALERIO ALMONTE FERNANDEZ ALCALDE DE TAITABON		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 CK	andeduck
0066	LORENZO RHADAMES RODRIGUEZ SERENO INDOTEL		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 NE -	V
0009	LUIS ANTONIO MINIER MINAYA ALCALDE LAGUNETA	j	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 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)	Linniguel moles
	MANUEL ENRIQUEZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LOS MARTINEZ	1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE	

Fecha Impresión: 16/09/2025 SIAFIM # 299 797.72.



THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-000607

Año Presupuesto: 2025

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0065	NAYELYS DEL CARMEN DURAN DURAN CONSERJE CAMPO CEMENTERIO	a and a second	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0006	RAISA MAGALY TORRES DE MADERA VICE ALCALDESA		29,000.00	0.00	19,470.84	9,529.16 NE	51
0181	RAMON EMILIO VIDAL PAYANT ALCALDE BATEY DE JULIO NOVA	v	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck	- Agmonth
0017	WILTON SANTANA UREÑA ALCALDE DE SABANA GRANDE		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE	
0137	YORDIN RAFAEL DURAN ENC DE RECURSOS HUMANOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
тот	AL GENERAL		186,000.00	34,000.00	27,094.74	192,905.26	

Total Empleados: 21

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

Contralor/a Municipal

Encargado Ade Notabilidad

Encargado Ade Contabilidad

Tesorero Municipal

Alcaldo Sa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025



Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000608

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	
0007 FRANCISCO MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ VOCAL		29,000.00	0.00	3,429.36	25,570.64 NE	
D155 MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE DE GOMEZ VOCAL		29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10 NE	
0003 WILSON LUINIS ALMONTE GOMEZ REGIDOR	1	29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10 NE	
TOTAL GENERAL		102,000.00	0.00	10,632.39	91,367.61	

Total Empleados: 4

Certifico oce esta nomita e pago consta de <u>1</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha equiloctes servicios pequeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyon imbre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipat

Form. Nº Aprobado por	-		J					ipal de Amina EL GASTO		E N° 2025-0006 CHA 16/09/202
TIPO COM	PROBANT	TE:	Nóm	ina Fi	ja			Etapas: Com X	Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENT	0:	Orig	inal	X	Mod	lificación	Com. que modifica:	Tie	ne Factura:
CODIGO B	ARIO NOM					CED	ULA		Orden Co	mpra <u>0</u>
DIRECCIO	The second second					_			TELEFONO	
CTA. BAN	CARIA 2	00-10)223	3-0 P	ersor	nal	0	Detaile		
PAGO DE	LA NOMIN	IA FI.	JA - I	NOMI	NA D	E VO	CALES DI	EL MES DE SEPTIEMBRE DEL	AÑO 2025	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación		Valor RD\$
Ger	Contador	ero		1			Contralor M	Total Retencie	Total General RD\$	91,367.61
President	te Concejo M es partida ext	lunicip trapres	upues a en e	presup			Alcalo	4 2		

91,367.61

Monto Neto a Pagar RD\$

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025



Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000602

Año Presupuesto: 2025

Gerente Financiero

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	- i	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE	The same of the sa
0129 JORGE ANTONIO MADERA SEGURIDAD CEMENTERIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	2010p Antonio Mada
0049 JOSE MIGUEL RIVAS ROSA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE ENTRADA DE MAO		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 NE	
0180 JUAN GABRIEL CORONA SANCHEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck	- Juan G. coron
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	374
TOTAL GENERAL		21,000.00	0.00	945.60	20,054.40	

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 suyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

Alculudosa Municipal

Alculudosa Municipal

Alculudosa Municipal

Form. N°	_
Aprobado por	

Junta de Distrito Municipal de Amina COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº	2025-000602
FECHA	16/09/2025

TIPO COM	PROBANT	E: _	Nómi	na Fij	а			Etap	as: Com X	Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENT	D:	Origi	nal	X	Mod	ificación	Com. que	modifica:	Tiene	Factura:
CODIGO B							ULA _			Orden Com	pra <u>0</u>
DIRECCIO	N								1	_ TELEFONO _	
CTA. BAN	CARIA 20	00-10	0223	4-9 S	ervic	ios M	lunicipal	es			
PAGO DE	LA NOMIN	A FI	JA - I	NOMII	NA D	E CE	MENTE	Detaile RIO DEL MES D	E SEPTIEMBRE DE	L AÑO 2025	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función		Denominación	The	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos			20,054.40
			7						Retenciones To	tal General RD\$	20,054.40
Ge	Contador erente Financ	iero		_				or Municipal Sorero	Total Retenciones	A	
olo debe firmar rtida Presupue rtida Extrapres	estaria: partida	trapre Inlcui	supue: da en e no inic	el presu	el pres						
tribución: Origin uran	al-Expediente; 1	-Conta	bilidad;	2-Tesore	ria, 3-C	ontralor	ia; 4-Presupi	vesto	Monto Ne	to a Pagar RD\$	20,054.40

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>NOMINA DE DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO Y</u> RECREACIC

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000604

Año Presupuesto: 2025

Gerente Financiero

son. n

Contralor/a Municipal

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0163 ESTEFANY FERNANDEZ GUTIERREZ ENCARGADA DE DEPORTE	1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck	Entelany Ferranger
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 nipado los los que consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

1443

Tesorero Municipal

Alca

1/17

rgado/a de Contábilidad

Scanned with
CS CamScanner

orobado por	-		J					nicipal de Amina DEL GASTO		NTE N° 2025-00060 FECHA 16/09/2025
	PROBANT			nina F pinal	=	Mod	dificació			Pag Pag
							_	NTO DEPORTIVO Y RECE	REACION	Compra 0
A. Carrier	CARIA 2	00-10	0223	4-9 \$	Service	cios N	Municipa	les	TELEFON	
								Detalle		
PAGO DE SEPTIEMB	LA NOMIN IRE DEL A	IA FI. ÑO	JA - 2025	NOMI 5	INA C	DE DE	SARRO	LLO DE EVENTO DEPOR	TIVO Y RECREACION	DEL MES DE
Estructura rogramática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denomi	inación	Valor RD\$
15.00.0002	The second second	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos		5,645.40
	Contador				_			r Municipal Total	Total General RD\$ ciones Retenciones	5,645.40
Gerente Financiero Presidente Concejo Municipal ⇒ De firmar si es partida extrapresupuestaria) Presupuestaria: partida inlouida en el presupuesto. Extrapresupuestaria: partida no inlouida en el presupuesto. ción: Original- Expedienta; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto								calde		
Cion: Origin	ai- Expediente; 1	-Contab	pilidad;	2-Tesore	eria; 3-C	ontralori	a; 4-Presupu	esto	Monto Neto a Pagar RD\$	5,645.40

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025



Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-000609

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

0020		Cedula	Total Bruto	Otros ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
	ANTHONY LEONIDAS PAYERO TEJADA OBRERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	Or 20
	CARLOS MANUEL INFANTE MARTINEZ OBRERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	· carlos monul
	CARMEN GLORIA MINAYA OBRERA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	Carnon Criusse
	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ OBRERO		10,000.00	0.00	926.00	9,074.00 NE	Action and action
Committee and the	ELVIS RAFAEL SANTOS DURAN SUPERVISOR DE LOS CAPATAZ		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck	1.37
	JOSE DURAN OBRERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	<u> </u>
	KASANDRA INFANTE MARTINEZ OBRERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck	Horandon Intente
	MARIANA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Gk	MoRiana
	MORALES DE LOS SANTOS / OBRERO		10,000.00	0.00	2,877.00	7,123.00 Ck	· momu
	MORENA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	772.80	7,227.20 Ck	Morra
	RAFI DE JESUS FERNANDEZ ENC.CEMENTERIO DISTRITAL		8,000.00	0.00	472.80		erafi jutisks for Nandet
	ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ ZAPATA / OBRERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	Roberto
	STEFANY MARIA REYES LOPEZ OBRERA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 CK	asterany Re-les
	VICTOR ANTONIO VARGAS OPERADOR PALA MECANICA		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE	
	YUDELKIS INFANTE OBRERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL</u>

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-000609

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto 138,500.00	Otros Ing. De	escuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma	
TOTAL GENERAL			0.00	10,160.75	128,339.25		
Total Empleados: 15							

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 pascona suvo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025



Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. De	escuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0010 ALEXIS DE JESUS BONIFACIO REYES Enc. Seguridad		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE	
0165 ANDY JOSE VARGAS MOREL ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	de
0089 ESMALE RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ COORDINADOR DE LOS ALCALDES		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 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	a sure and the
0178 RANDY BIENVENIDO DURAN LUCIANO CHOFER		17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 Ck	RONdy Ouran
0090 WILFRY JOSE VARGAS	**a.	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 CK	with The vago
0177 YOSMARLIN GUICHARDO SANTANA ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACCION	Ī	10,000.00	0.00	5,804.00	4,196.00 NE	
TOTAL GENERAL		91,000.00	0.00	15,310.76	75,689.24	

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de <u>1</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha reproducto 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 que concede la ley.

Tesorero Municipal

Fecha Impresión: 16/09/2025 SIAFIM

Form. N°	
Aprobado por	

drodriguez

Junta de Distrito Municipal de Amina

COMPROB	ANTE Nº	2025-0
	FECHA	17/09/2

	_			CC	MPI	KUB	ANIE	DEL GASTO	FE	SHA 17/09/2
TIPO COMI		-	Vómi Origi	-	ja X	Mad	ificaciór	Etapas: Com X		Pag ne Factura:
CODIGO BI	ENEFICIA	RIO:	000	000	RNC	CED	ULA _		Orden Co	
DIRECCION	The state of the s			DIIVE	010	, ol			TELEFONO	
CTA. BANG	CARIA 20	00-10	223	4-9 S	ervic	ios M	lunicipal	es		No.
								Detalle		
PAGO DE I	LA NOMIN	A FI	JA - I	NOMI	NA D	EL D	IRECTO	OR-SERVICIOS DEL MES DE SEP	TIEMBRE DEL AN	O 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		Sueldos fijos		75,689.2
								Retenciones	Total General RD\$	75,689.24
Contador Contralor							Contral	or Municipal Total Retencion	ones	
							0	esorero	7	
Sólo debe firma Partida Presupu Partida Extrapre	r si es partida e uestaria: partic esupuestaria:	extrapro da inicu partida	esupue uida en a no in	el presi	n el pre	supue	sto.			* *
Distribución: Origi	inal- Expediente;	1-Cont	abilidad	; 2-Teso	reria; 3-	Contralo	oria; 4-Presu	puesto	Neto a Pagar RD\$	75,689.24

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES</u>

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

serv. h

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing. D	escuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0164 ADRIAN DE JESUS RODRIGUEZ MADER CAPATAZ GENERAL	A		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE	
0173 DISNALDO DE JESUS ARIAS GOMEZ INSPECTOR			15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE	
0075 HENRRY RAFAEL REYES VARGAS INSPECTOR			10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0052 HIGINIO ALEJANDRO ARIAS OBRERO			10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0022 JOSE RENE DE LA CRUZ ENC. DE VERTEDERO			7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	
0184 JUNIOR RAFAEL CRUZ GOMEZ ENC. PARQUE LOS MARTINEZ			3,000.00	0.00	1,490.00	1,510.00 Ck	במשוטות בהטב
0160 LUCY FRANNY MADERA MADERA ENCARGADA DE RECAUDACION			10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	Lucy mading
0054 MARIA ISABEL JIMENEZ DISLA OBRERO			5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE	
TOTAL GENERAL			75,000.00	0.00	4,858.70	70,141.30	

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de <u>1</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha repetito los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que niprima personar período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadora de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Municipal

Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Fecha Impresión: 16/09/2025 SIAFIM

\$154821.05



Junta de Distrito Municipal de Amina COMPROBANTE Nº 2025-000613 COMPROBANTE DEL GASTO **FECHA** 17/09/2025 COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com X Dev X Pag ASE DOCUMENTO: Original Tiene Factura: Modificación Com. que modifica: 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Clasificado Valor RD\$ DF FF FE OF ER Función Denominación Programática del Gasto 12.00.0002 1955 70,141.30 2.1.01.1.01 1.2 100 0 Sueldos fijos **Total General RD\$** 70,141.30 Retenciones Contador Contralor Municipal **Total Retenciones** Gerente Financiero Tesorero

Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

drodriguez

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto. Distribución: Original-Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloria; 4-Presupuesto



70,141.30

Monto Neto a Pagar RD\$

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025



Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAC	O POR CHEQUE	1		1			
0039	AGUSTINA RODRIGUEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	agustinas
0037	ANADINA DEL CARMEN MADERA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	anodinadela
0042	ANGEL JAVIER REYNOSO TINEO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	· Angol sovei
0024	BIENVENIDA DE JESUS PICHARDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Bienvenida
0052	CHARLOTTE ALTAGRACIA GONZALALEZ GOMEZ AYUDA A LA UNAP DE BATEY AMINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Charlotte Gorater
0036	CONSENCIADA DEL CARMEN PERALTA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	Consentra da pret
0045	EDILI IRBANIA ACOSTA PICHARDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Edili Acosta
0025	ELSIDA ANTONIA VARGAS PEREZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	- Elsido
0040	FAUSTINO MODESTO DE JESUS FERNANDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	- Travitino Los
0026	FERNANDO RAFAEL DE LEON AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	fer nandode Le
0044	FRANKLIN ANTONIO FERNANDEZ SANTANA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	Franklin A.
0041	JOSE WILLIAMS DE JESUS SIME AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Miliansimi
0003	JUANA TORRES RODRIGUEZ DE PEÑA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	tuana Torres.
0019	JUANA EVANGELISTA VENTURA FERNANDEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	JUANGE, VENTURA
0031	JUANA MERCEDES PEREZ JAQUEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	JUANA PETEL
0033	JULIA ALTAGRACIA SANTANA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	a value At Situa
	LEONICIA DE JESUS PERALTA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	ラジP.





ESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>NOMINA DE SUBVENCION-GENERO</u>

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. [Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0015 LESBIA ALTAGRACIA MUÑOZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0014 LICCETT ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	- Liccett ARV.
0029 MARTIN NICOLAS RODRIGUEZ MINAYA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	Martin Raliquez
0054 MATILDE LOPEZ MONTESINO AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0038 MAXIMO EUSEBIO FRANCISCO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	Morido troncosco
0016 NOELIA DEL CARMEN LIRIANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	evelin del armen Linan
0051 OLGA DE JESUS RODRIGUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Olga Rodrigs
0043 PAMELA FERNANDEZ CASTRO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	7.50
0010 PAOLA FERNANDEZ CASTRO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0020 RAMON RODRIGO VARGAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	- Romo R. vog
0021 ROMA SALVADORA ARIAS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	-Roma S.A.
0047 ROSA EMILIA CLIME PERALTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	ROSa EMILIA
0035 ROSSY ALBA DURAN TAVERA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Rossy Non anon town
0048 SANTIAGO GONZALEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	56
0046 YANORA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTANA DE ARIAS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	prova Rodrigue
0049 YOVANNY MONTERO CUEVAS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	400
TOTAL PAGO POR CHEQUE		72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	
Total Empleados: 33						

Fecha Impresión: 16/09/2025 SIAFIM

Scanned with

CS CamScanner

T

ESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>NOMINA DE SUBVENCION-GENERO</u>

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos		Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	
Total Empleados: 33						

Certifico que esta námes 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 descentidos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna descona curso nómbre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nomina

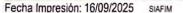
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



orm. N° Aprobado por		Ju					ipal de Amina COM EL GASTO	COMPROBANTE N° 2025-000 FECHA 17/09/202		
TIPO COMPROBANTE: Subvencione: CLASE DOCUMENTO: Original X					_	Modif	icación	Etapas: Com X Com. que modifica:	Dev X Pag Tiene Factura:	
CODIGO B BENEFICIA	RIO NOMI		Profit In				and the same of th		Orden Comp	ra <u>0</u>
CTA. BANG		00-10	3756	3-7 F	ducad	cion	Salud v I	Genero	TELEFONO _	
					ar r		4.10.2	Detalle		
PAGO DE	SUBVENC	IONE	S - 1	NOMII	NA D	E SU	BVENCI	ON-GENERO DEL MES DE SEPTIEI	MBRE DEL AÑO	2025
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación		Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	0	Ayudas y donaciones programadas a hogare	s y personas	72,500.00
		2-5	-			47.0		Retenciones	Total General RD\$	72,500.00
Contador							Contra	or Municipal Total Retencion	nes	7
Gerente Financiero					_		To	esorero		
Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) Partida Presupuestaria: partida inicuida en el presupertida Extrapresupuestaria: partida no inicuida en								Ncalde		
Partida Extrapi Distribución: Ori drodriquez	resupuestaria ginal-Expediente	; partic ; 1-Cor	aa no i ntabilida	nicuida ad; 2-Tes	en el pr oreria; 3	esupu -Contra	esto. Ioria; 4-Presu	puesto Monto	Neto a Pagar RD\$	72,500.00

drodriguez

