

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000603
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	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 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 venido 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


SINDICATURA MUNICIPAL
* MAQ. VALVERDE, R.D. *

Form. N°
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000603

FECHA 16/09/2025

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 SEPTIEMBRE 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	14,113.50
Total General RD\$									14,113.50

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 14,113.50

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Clon: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

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

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000606

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



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



Form. N°
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000
FECHA 16/09/2025

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 TESORERIA

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 200-102233-0 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 23,992.95

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Ucción: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

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 N°: 1 de 2
N° 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 ✓	DJD
0098	DOMINGA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE SANTANA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE ✓	
0145	FEDERICO ANTONIO REYNOSO PEÑA AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO COMUNIDAD LAGUNETA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK ✓	Federico RA
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 ✓	
0018	GERMAN RAMON CHAVEZ ALCALDE BARRIO LOS PARCELEROS		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE ✓	
0182	JACKELINE VICTORIA NUÑEZ ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE ✓	
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 ✓	
0168	LEOCADIO VALERIO ALMONTE FERNANDEZ ALCALDE DE TAITABON		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK ✓	Leocadio
0066	LORENZO RHADAMES RODRIGUEZ SERENO INDOTEL		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE ✓	
0009	LUIS ANTONIO MINIER MINAYA ALCALDE LAGUNETA		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 ✓	Luis miguel mader
0013	MANUEL ENRIQUEZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LOS MARTINEZ		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE ✓	

\$ 299,797.72

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTORPARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000607

Año Presupuesto: 2025

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		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 //	
0181	RAMON EMILIO VIDAL PAYANT ALCALDE BATEY DE JULIO NOVA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK //	<i>Ramon E. V.</i>
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 //	
TOTAL GENERAL			186,000.00	34,000.00	27,094.74	192,905.26		

Total Empleados: 21

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Lic. Yordín Durán
Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Ma. Valverde R.D.
Encargado/a de Contabilidad

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° 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 ✓	
0155	MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE DE GOMEZ VOCAL		29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10	NE ✓	
0003	WILSON LUINIS ALMONTE GOMEZ REGIDOR		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 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo 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

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

Detalle

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

[illegible]

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

a Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

a **Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

Ucción: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

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 CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

servi
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000602
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	Jorge Antonio Madera
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. Corona
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			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 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 CEMENTERIO

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 200-102234-9 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE CEMENTERIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	20,054.40

Total General RD\$ 20,054.40

Retenciones

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

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

[Firma]

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(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

urban

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,054.40

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000604

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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Aldel/s Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


SINDICATURA MUNICIPAL

Form. N°
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000604
FECHA 16/09/2025

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 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 SEPTIEMBRE 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

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Clon: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Retenciones

Total Retenciones

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 N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000609
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038	ANTHONY LEONIDAS PAYERO TEJADA OBRERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0034	CARLOS MANUEL INFANTE MARTINEZ OBRERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	Carlos Manuel
0042	CARMEN GLORIA MINAYA OBRERA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	Carmen Gloria
0039	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ OBRERO		10,000.00	0.00	926.00	9,074.00	NE	
0029	ELVIS RAFAEL SANTOS DURAN SUPERVISOR DE LOS CAPATAZ		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
0040	JOSE DURAN OBRERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0130	KASANDRA INFANTE MARTINEZ OBRERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	Kassandra Infante
0135	MARIANA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	Mariana
0032	MORALES DE LOS SANTOS OBRERO		10,000.00	0.00	2,877.00	7,123.00	CK	M O M O
0136	MORENA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	772.80	7,227.20	CK	Morena
0045	RAFI DE JESUS FERNANDEZ ENC.CEMENTERIO DISTRITAL		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	Rafi de Jesus Fernandez
0109	ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ ZAPATA OBRERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	Roberto
0183	STEFANY MARIA REYES LOPEZ OBRERA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	Stefany Reyes
0028	VICTOR ANTONIO VARGAS OPERADOR PALA MECANICA		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0103	YUDELKIS INFANTE OBRERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000609
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			138,500.00	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 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

Contraloría 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

serv. 17
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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		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	
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	
0178	RANDY BIENVENIDO DURAN LUCIANO CHOFER		17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	CK	Randy Duran
0090	WILFRY JOSE VARGAS CHOFER		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	Wilfray Jose Varga
0177	YOSMARLIN GUICHARDO SANTANA ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACCION		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 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 Personal


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 16/09/2025 SIAFIM

Form. N° _____
Aprobado por _____

Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-0
FECHA 17/09/2

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 SEPTIEMBRE 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	75,689.24
Total General RD\$									75,689.24

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesoro

Presidente 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

drodriguez

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

75,689.24

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ADRIAN DE JESUS RODRIGUEZ MADERA CAPATAZ GENERAL		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	JUNIOR CRUZ
0160	LUCY FRANNY MADERA MADERA ENCARGADA DE RECAUDACION		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	Lucy mader
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 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 Personal

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 16/09/2025 SIAFIM

\$154821.05

Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000613

FECHA 17/09/2025

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador 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	70,141.30

Total General RD\$ 70,141.30

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 70,141.30

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente 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

drodriguez

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

genero

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 R.</u>
0037	ANADINA DEL CARMEN MADERA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Anadina del C.</u>
0042	ANGEL JAVIER REYNOSO TINEO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Angel Joverin</u>
0024	BIENVENIDA DE JESUS PICHARDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Bienvenida</u>
0052	CHARLOTTE ALTAGRACIA GONZALEZ GOMEZ AYUDA A LA UNAP DE BATEY AMINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Charlotte Gonzalez</u>
0036	CONSENCIADA DEL CARMEN PERALTA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Consenciada Peralta</u>
0045	EDILI IRBANIA ACOSTA PICHARDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Edili Acosta</u>
0025	ELSIDA ANTONIA VARGAS PEREZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>-Elsida-</u>
0040	FAUSTINO MODESTO DE JESUS FERNANDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Faustino Ldz</u>
0026	FERNANDO RAFAEL DE LEON AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Fernando de Leon</u>
0044	FRANKLIN ANTONIO FERNANDEZ SANTANA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Franklin A.</u>
0041	JOSE WILLIAMS DE JESUS SIME AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Williams Sime</u>
0003	JUANA TORRES RODRIGUEZ DE PEÑA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Juana Torres.</u>
0019	JUANA EVANGELISTA VENTURA FERNANDEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juana E. Ventura</u>
0031	JUANA MERCEDES PEREZ JAQUEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Juana Perez</u>
0033	JULIA ALTAGRACIA SANTANA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Julia A. Santana</u>
0050	LEONICIA DE JESUS PERALTA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>L.J.P.</u>

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

N°	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	<u>Liccett A.R.V.</u>
0029	MARTIN NICOLAS RODRIGUEZ MINAYA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Martin Rodriguez</u>
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	<u>Maximo Eusebio</u>
0016	NOELIA DEL CARMEN LIRIANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Noelia del Carmen Liriano</u>
0051	OLGA DE JESUS RODRIGUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Olga Rodriguez</u>
0043	PAMELA FERNANDEZ CASTRO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	<u>Ramon R. Varga</u>
0021	ROMA SALVADORA ARIAS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Roma S.A.</u>
0047	ROSA EMILIA CLIME PERALTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Rosa Emilia</u>
0035	ROSSY ALBA DURAN TAVERA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Rossy Alba Duran Tavera</u>
0048	SANTIAGO GONZALEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>SG</u>
0046	YANORA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTANA DE ARIAS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Yanora Rodriguez</u>
0049	YOVANNY MONTERO CUEVAS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Yovanny</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			72,500.00	0.00	0.00	72,500.00		
Total Empleados: 33								

Fecha Impresión: 16/09/2025 SIAFIM

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 N°: 3 de 3
N° 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 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/sa 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

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - NOMINA DE SUBVENCION-GENERO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 hogares y personas	72,500.00

Total General RD\$	72,500.00
--------------------	-----------

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente 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

drodriguez

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$	72,500.00
--------------------------------	------------------