

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DE: NOMINA DE SUBVENCION-GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000110

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE							
0039	AGUSTINA RODRIGUEZ AYUDA	034-0027597-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0037	ANADINA DEL CARMEN MADERA AYUDA	034-0027511-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0042	ANGEL JAVIER REYNOSO TINEO AYUDA	402-3371571-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0024	BIENVENIDA DE JESUS PICHARDO AYUDA	034-0025215-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Bienvenida Pichardo</u>
0052	CHARLOTTE ALTAGRACIA GONZALEZ GOMEZ AYUDA A LA UNAP DE BATEY AMINA	402-2631594-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Charlotte Gonzalez</u>
0036	CONSENCIADA DEL CARMEN PERALTA AYUDA	034-0027542-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Consenciada</u>
0055	DIANA CAROLINA PICHARDO TORREZ AYUDA	034-0050977-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Diana Carolina Pichardo</u>
0045	EDILI IRBANIA ACOSTA PICHARDO AYUDA	402-3407417-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0025	ELSIDA ANTONIA VARGAS PEREZ AYUDA	034-0023440-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Elsida Vargas</u>
0040	FAUSTINO MODESTO DE JESUS FERNANDEZ AYUDA	034-0023932-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<u>Faustino Modesto</u>
0026	FERNANDO RAFAEL DE LEON AYUDA	034-0023897-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0044	FRANKLIN ANTONIO FERNANDEZ SANTANA AYUDA	034-0023952-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0041	JOSE WILLIAMS DE JESUS SIME AYUDA	034-0023745-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Jose Williams Sime</u>
0003	JUANA TORRES RODRIGUEZ DE PEÑA AYUDA	03400254177	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Juana Torres</u>
0019	JUANA EVANGELISTA VENTURA FERNANDEZ AYUDA	034-0024313-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Juana E. Ventura</u>
0031	JUANA MERCEDES PEREZ JAQUEZ AYUDA	03400490672	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0033	JULIA ALTAGRACIA SANTANA AYUDA	034-0059436-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>Julia Santana</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DE: NOMINA DE SUBVENCION-GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000110

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0050	LEONICIA DE JESUS PERALTA AYUDA	034-0022658-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Z.J.P.</u>
0015	LESBIA ALTAGRACIA MUÑOZ AYUDA	034-0028052-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0014	LICCETT ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO AYUDA	034-0022770-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0029	MARTIN NICOLAS RODRIGUEZ MINAYA AYUDA	034-0039953-5	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	03400224972	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>Matilde Lopez</u>
0038	MAXIMO EUSEBIO FRANCISCO AYUDA	034-0000123-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>maximo Eusebio</u>
0016	NOELIA DEL CARMEN LIRIANO AYUDA	034-0037629-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Noelia del carmen Lir</u>
0051	OLGA DE JESUS RODRIGUEZ AYUDA	034-0022730-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Olga Rodriguez</u>
0043	PAMELA FERNANDEZ CASTRO AYUDA	402-1431519-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0010	PAOLA FERNANDEZ CASTRO AYUDA	402-1582237-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0020	RAMON RODRIGO VARGAS AYUDA	034-0022890-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Ramon Rodrigo</u>
0021	ROMA SALVADORA ARIAS AYUDA	034-0022931-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0047	ROSA EMILIA CLIME PERALTA AYUDA	034-0022291-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Rosa Clime Peralta</u>
0035	ROSSY ALBA DURAN TAVERA AYUDA	402-2277106-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Rossy Alba Duran Tavera</u>
0048	SANTIAGO GONZALEZ AYUDA	034-0023568-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Santiago gonzales</u>
0046	YANORA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTANA DE ARIAS AYUDA	034-0034987-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>Yanora</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	

Cantidad: 33

Fecha Impresión: 18/02/2026 SIAFIM

so por
contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DE: NOMINA DE SUBVENCION-GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-000110

Año Presupuesto: 2026

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		

Cantidad: 33

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/02/2026 SIAFIM

TIPO COMPROBANTE:	Subvenciones	Etapas:	Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO:	Original ☒	Modificación ☐	Com. que modifica: _____		Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO:	000000	RNC/CEDULA	_____		
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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	72,500.00

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

Retenciones

Total Retenciones

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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE VOCALES

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000072

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	ALLENDY DE LOS MILAGROS MADERA RODRIGUEZ SECRETARIA DE LA SALA	034-0038597-1	18,000.00	0.00	3,952.53	14,047.47	NE	<i>Alleydy Madera</i>
0007	FRANCISCO MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ VOCAL	034-0033492-0	29,000.00	0.00	3,429.36	25,570.64	NE	
0155	MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE DE GOMEZ VOCAL	034-0047580-6	29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10	NE	
0003	WILSON LUINIS ALMONTE GOMEZ REGIDOR	034-0042168-5	29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10	NE	
TOTAL GENERAL			105,000.00	0.00	10,809.69	94,190.31		

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

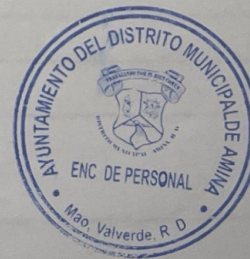
[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE CEMENTERIO
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000066
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	ELEUTERIO ANTONIO FERNANDEZ SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE TAITABON	034-0028278-0	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE ✕	
0129	JORGE ANTONIO MADERA SEGURIDAD CEMENTERIO MUNICIPAL	034-0022511-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Jorge Ant Madera</i>
0049	JOSE MIGUEL RIVAS ROSA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE ENTRADA DE MAO	034-0032839-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE ✕	
0180	JUAN GABRIEL CORONA SANCHEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO	402-3222028-1	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Juan G. Corona</i>
0048	NOELIS ALBERTO BORBON RODRIGUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO LOS MARTINEZ	034-0059235-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE ✕	
0047	TEOFILO GUTIERREZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA GUNETA	034-0023998-8	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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



Form. N° _____
Aprobado por _____

Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026
FECHA 12/02

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.02.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4305	Sueldos fijos	20,054.40

Total General RD\$ 20,054.40

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
jdizia

Retenciones

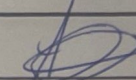
Total Retenciones	
--------------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,054.40

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE CONTABILIDAD
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

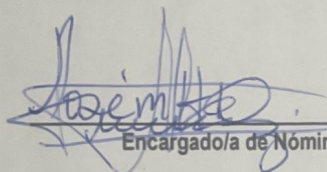
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000067
Año Presupuesto: 2026

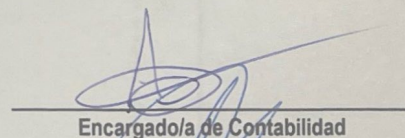
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0165	ANDY JOSE VARGAS MOREL ENC. DE CONTABILIDAD	402-0882530-3	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 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.

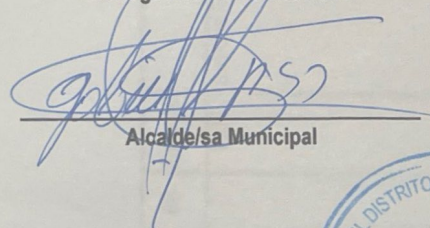

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



305,649.32

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 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	14,113.50

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

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

jdizla

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$	14,113.50
--------------------------------	------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000069
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038	ANTHONY LEONIDAS PAYERO TEJADA OBRERO	034-0060046-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE X	
0034	CARLOS MANUEL INFANTE MARTINEZ OBRERO	034-0058141-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck /	Carlos Manuel
0042	CARMEN GLORIA MINAYA OBRERA	034-0024084-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck /	Carmen Gloria Minaya
0039	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ OBRERO	034-0059764-1	10,000.00	0.00	1,431.00	8,569.00	NE X	Eliberto
0040	JOSE DURAN OBRERO	034-0023024-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE X	
0135	MARIANA CONTRERAS OBRERA	402-4608669-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck /	Mariana Contreras
0032	MORALES DE LOS SANTOS OBRERO	034-0046038-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck /	X X X MS
0136	MORENA CONTRERAS OBRERA	402-5555311-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck /	Morena
0045	RAFI DE JESUS FERNANDEZ ENC.CEMENTERIO DISTRITAL	402-3512740-0	8,000.00	0.00	5,984.80	2,015.20	Ck /	Rafael de Jesus Fernandez
0109	ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ ZAPATA OBRERO	402-2803081-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck /	
0183	STEFANY MARIA REYES LOPEZ OBRERA	03400581785	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck /	Stefany Reyes
0028	VICTOR ANTONIO VARGAS OPERADOR PALA MECANICA	034-0035427-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE X	
0103	YUDELKIS INFANTE OBRERA	034-0050646-9	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 NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

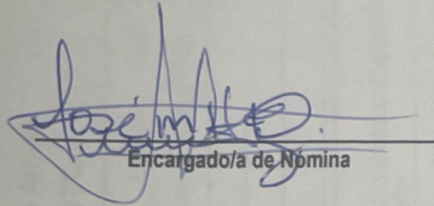
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000069
Año Presupuesto: 2026

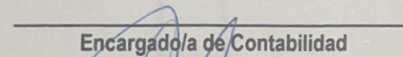
VALORES EN RD\$

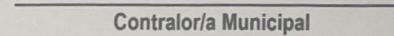
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			123,000.00	0.00	13,148.50	109,851.50		

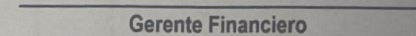
Total Empleados: 13

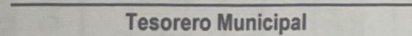
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

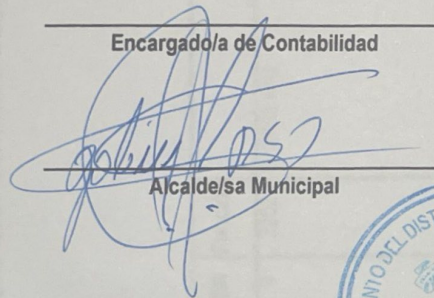

Encargado/a de Nómina


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° 2026-000
FECHA 12/02/2026

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 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	109,851.50

Total General RD\$ 109,851.50

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 109,851.50

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

jdizla

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000070
Año Presupuesto: 2026

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	034-0062476-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE X	
0191	AMANCIO CONTRERAS DE LA ROSA OBRERO	074-0001074-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck /	AC 12
0069	ANA JOSEefa GOMEZ ENCARNACION OBRERA	093-0032608-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck /	Ana J. Gomez
0046	CESAR NICOLAS NUÑEZ INSPECTOR	046-0010398-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE X	
0173	DISNALDO DE JESUS ARIAS GOMEZ INSPECTOR	034-0023086-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE X	
0052	HIGINIO ALEJANDRO ARIAS OBRERO	034-0022928-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE X	
0022	JOSE RENE DE LA CRUZ ENC. DE VERTEDERO	034-0028465-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE +	
0184	JUNIOR RAFAEL CRUZ GOMEZ ENC. PARQUE LOS MARTINEZ	03400342576	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE +	
0160	LUCY FRANNY MADERA MADERA ENCARGADA DE RECAUDACION	402-2437587-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck /	Lucy mader
0054	MARIA ISABEL JIMENEZ DISLA OBRERO	034-0024011-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE +	



128,008.90

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000070

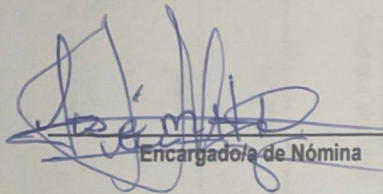
Año Presupuesto: 2026

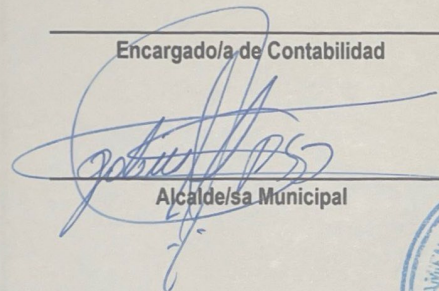
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			96,000.00	0.00	4,314.30	91,685.70	✓	

Total Empleados: 10

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.

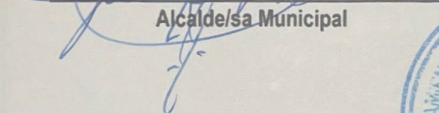

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

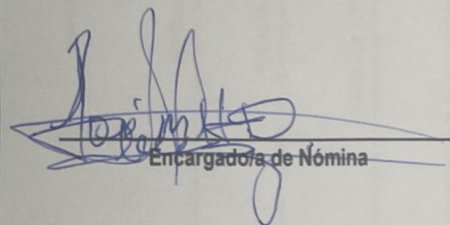
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000071
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0026	YARITZA RAMONA VARGAS PAYANO TESORERA	034-0050399-5	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/sa Municipal



Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000071
FECHA 12/02/2026

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 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	23,992.95

Total General RD\$ 23,992.95

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
jdizla

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 23,992.95

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

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

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000068

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0163	ESTEFANY FERNANDEZ GUTIERREZ ENCARGADA DE DEPORTE	402-2436091-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°17731	<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.

[Firma]
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° 2026-0
FECHA 12/02/2026

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4302	Sueldos fijos	5,645.40

Total General RD\$ 5,645.40

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

jdizla

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 DEL DIRECTOR

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000073

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	DANIEL JULIAN DIAZ ALCALDE BATEY AMINA	03300252826	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck ✓	<i>DJD</i>
0098	DOMINGA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE SANTANA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	034-0023290-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE ✗	
0145	FEDERICO ANTONIO REYNOSO PEÑA AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO COMUNIDAD LAGUNETA	034-0024153-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE ✗	
0016	FELIX SANTIAGO PICHARDO ESPINAL ALCALDE DE ENTRADA DE MAO	034-0027561-0	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE ✗	
0189	FRAINY ISABEL RODRIGUEZ MORONTA ASISTENTE DEL ALCALDE	402-3411291-6	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck ✓	<i>frainy Rodriguez</i>
0005	GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN DIRECTOR	034-0058959-8	25,000.00	0.00	4,753.94	20,246.06	NE ✗	
0018	GERMAN RAMON CHAVEZ ALCALDE BARRIO LOS PARCELEROS	034-0053508-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE ✗	
0127	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUNDO ALCALDE, BATEY AMINA	034-0023339-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✗	
0142	JOSE MIGUEL DISLA HERNANDEZ ENC. DE RECURSOS HUMANOS	031-0482059-6	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE ✗	<i>Jose Miguel Disla</i>
0190	KENDRY ALBERETO HERNANDEZ DURAN mensajero	402-1444642-5	8,000.00	0.00	4,506.00	3,494.00	NE ✗	
0168	LEOCADIO VALERIO ALMONTE FERNANDEZ ALCALDE DE TAITABON	034-0027344-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck ✓	<i>Leocadio Valerio</i>
0066	LORENZO RHADAMES RODRIGUEZ JARDINERO	034-0022722-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE ✗	
0009	LUIS ANTONIO MINIER MINAYA ALCALDE LAGUNETA	034-0046859-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE ✗	
0154	LUIS MIGUEL MADERA MADERA ALCALDE DE AMINA Y SUPERVISOR DE LOS ALCALDES	034-0059142-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck ✓	<i>Luis Miguel Madera</i>
0013	MANUEL ENRIQUEZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LOS MARTINEZ	034-0028114-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE ✗	
0128	MARCIANO ARCADIO DURAN AYUDANTE ALCALDE DE AMINA	034-0023017-7	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	<i>Marciano Duran</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000073

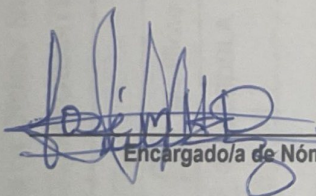
Año Presupuesto: 2026

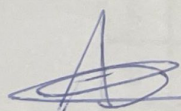
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0065	NAYELYS DEL CARMEN DURAN DURAN CONSERJE CAMPO CEMENTERIO	034-0050574-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE X	
0006	RAISA MAGALY TORRES DE MADERA VICE ALCALDESA	034-0032242-0	29,000.00	0.00	19,470.84	9,529.16	NE X	
0181	RAMON EMILIO VIDAL PAYANT ALCALDE BATEY DE JULIO NOVA	034-0022910-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck ✓	
0051	ROBERTO ANTONIO CRUZ ALCALDE DE HATO NUEVO Y APRESADOR	034-0050238-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE ✓	Roberto Antonio
0017	WILTON SANTANA UREÑA ALCALDE DE SABANA GRANDE	034-0054361-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE X	
TOTAL GENERAL			182,000.00	0.00	35,468.18	146,531.82		

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 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:	Nómina Fija	Etapas:	Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO:	Original ☒	Modificación ☐	Com. que modifica: _____		Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO:	000000	RNC/CEDULA	_____		
BENEFICIARIO	NOMINA DEL DIRECTOR				
DIRECCION	_____				TELEFONO _____
CTA. BANCARIA	200-102233-0 Personal				

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DEL DIRECTOR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	146,531.82

Total General RD\$	146,531.82
--------------------	------------

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

jdizla

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	146,531.82
--------------------------------	-------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000075
Año Presupuesto: 2026

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	034-0037644-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	X
0011	ARKANIA ARIAS conserje	034-0032275-0	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	/
0153	BRAULIO JEFFERSON GUTIERREZ ALVAREZ SEGURIDAD DEL DIRECTOR	034-0042774-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	/
0089	ESMALE RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	034-0058586-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	X
0157	INGRID DEL CARMEN CRUZ CANELA CONSERJE Y ENC.DE COCINA	034-0032579-5	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	X
0185	NELDIN JOSE MADERA HULLOA ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40218937957	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	X
0074	RAFAEL DE JESUS DE LEON CRESPO ASESOR DEL SINDICO	03400229955	15,000.00	0.00	5,310.66	9,689.34	Ck	/
0178	RANDY BIENVENIDO DURAN LUCIANO CHOFER	03400583781	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE	X
0187	WILTON MIGUEL GONZALEZ GARCIA ENC. DEL PARQUE BATEY AMINA	03300267410	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	X

296,830.93

SECRETARÍA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

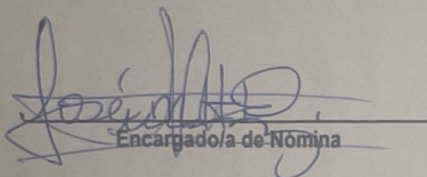
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000075
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			104,000.00	0.00	8,797.56	95,202.44		

Total Empleados: 9

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

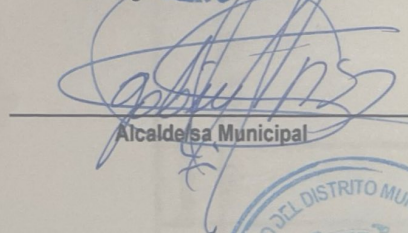

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



Form. N° _____
Aprobado por _____

Junta de Distrito Municipal de Amina
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-
FECHA 12/02/2026

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 200-102233-0 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	95,202.44

Total General RD\$ 95,202.44

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

jdizla

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 95,202.44