

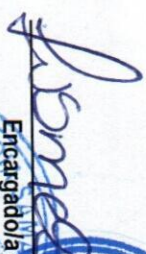
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0472	BERNARDO DISHMEY MEJIA GOMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0747	DIOCLE JESUS SERRA SANTANA MECANICO DE CORTADORAS Y MOTORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

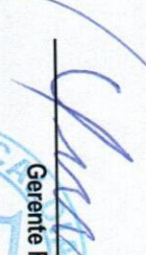
Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 periodo mencionado; que los 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 de la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

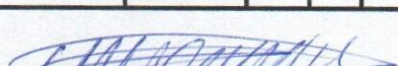
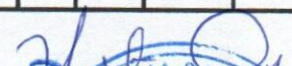
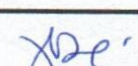
COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 22/09/2025

TIPO COMPROBANTE:	Nómina Fija	Etapas:	Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO:	Original ☒	Modificación ☐	Com. que modifica: _____	Tiene Factura: ☐	
CODIGO BENEFICIARIO:	000000	RNC/CEDULA	_____		
BENEFICIARIO	Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada				
DIRECCION	_____			TELEFONO	_____
CTA. BANCARIA	151-000640-8 Gasto de Personal				

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	9,000.00
   Retenciones Total General RD\$									9,000.00

Total General RD\$	9,000.00
--------------------	----------

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(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

lforchue

Retenciones

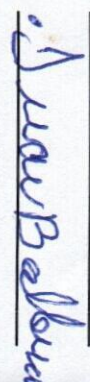
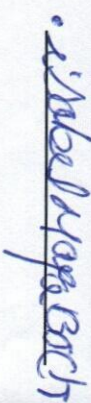
Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	9.000.00
--------------------------------	-----------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA MUNICIPAL
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001424
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1022	BELTRAND CESAREO DIAZ DE PEÑA AYUDANTE EN LA FUNERARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0968	JUAN BALBUENA JONES SERENO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0231	LUIS ALBERTO GERONIMO GREEN CHOFER CARRO FUNEBRE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0967	YOSIRA MOYA BOCK CONSERJE		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	
0966	YSABEL MOYA BOCK CONSERJE		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	
0965	YSABEL CRISTINA AQUINO DE JESUS ENCARGADA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	

TOTAL GENERAL

56,000.00

0.00

1,832.10

54,167.90

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 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

FECHA 22/09/2025

Retenciones

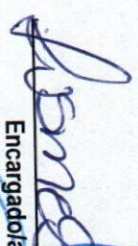
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomia Fija- Planeamiento Urbano
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0250	ALCIBIADES MOSQUEA PAREDES ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	1,386.50	13,613.50	NE	
0318	ARAMIS MOYA SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0866	ENRIQUE TORIBIO INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0757	FRANCISCO ALBERTO DE PEÑA BENJAMIN INSPECTOR DE CONSTRUCCION		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0346	GONZALO DE JESUS Inspector de Construccion		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0386	MARIO MAGDALENO DISHMEY Inspector de Espacios Publicos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0977	YUDEILKA MAXIEL RAFELINA GARCIA DE LA ROSA ENC. PLANIFICACION Y PROGRAMACION.		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	CK	
TOTAL GENERAL			78,000.00	0.00	3,632.30	74,367.70		

Total Empleados: 7

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 de Nómina




Encargado de Contabilidad




Contralora Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal



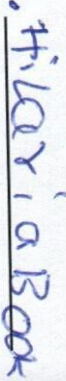
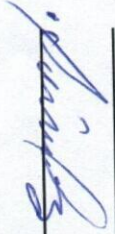
FECHA 22/09/2025

74,367.70

lforchue

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

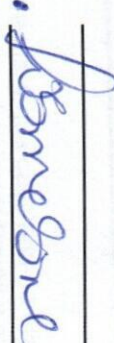
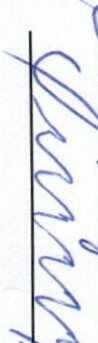
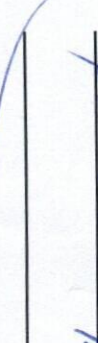
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1064	BEATO RAMON FIGARO AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0311	CELIA MERCEDES DEL ROSARIO RAMIREZ HUERTA ENCARGADA PROTOCOLO Y ACTIVIDADES		13,000.00	0.00	4,632.81	8,367.19	NE	
1054	DIORENDIS CRUZ SEVERINO ENCDA. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (RAI)		15,000.00	0.00	500.00	14,500.00	NE	
0839	EDNA DENISE DIAZ BAEZ VICE-ALCALDESA		48,000.00	0.00	11,427.13	36,572.87	NE	
0312	ERIBERTO ALTAGRACIA DRULLARD CHOFER ALCALDE		20,000.00	0.00	2,518.63	17,481.37	NE	
0935	EVELIN LUIS TRINIDAD RECEPCIONISTA		10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0825	FAUSTINO RIBOTA CIPRIAN ayudante ALCALDE BARRIO WILLMORE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0855	FRANCISCO ALBERTO ALTAGRACIA CONCEPCION SEGURIDAD DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	3,036.63	11,963.37	Ck	
0734	FRANCISCO ANTONIO FERNANDO FERNANDEZ TEJADA SUB-JURIDICO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1033	HILARIA BOOKS MEDINA CONSERJE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0364	HUMBERTO COLON EUSEBIO REYES Alcalde Pedaneo Seccion Los Caos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0301	JEANCARLOS JOSE VASQUEZ SUPERVISOR GENERAL		20,000.00	0.00	6,604.28	13,395.72	Ck	
0514	JOSE RAMIREZ ACOSTA ENC. REDES SOCIALES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0028	JOVANNI ANDRÉS FIGARO OLIVER FOTOGRAFO Y EDITOR		10,000.00	0.00	2,934.51	7,065.49	NE	
1045	JUAN CARLOS ULLOA SORIANO JURIDICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0348	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD Asesor de Medios		10,000.00	0.00	4,601.00	5,399.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-001426
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0824	JUSTO GARABITO ALCALDE PEDANE0 DE JUANA VICENTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0377	LUSMELIS MAGLET FORCHUE DICKSON ENCDA. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS		25,000.00	0.00	16,804.85	8,195.15	CK	
0863	MARGARITA MEJIA SECRETARIA VICEALCALDESA		8,000.00	0.00	772.80	7,227.20	NE	
0724	MAXIMO GERONIMO GREEN ELECTRICISTA DEL AYUNTAMIENTO		14,000.00	0.00	2,654.25	11,345.75	NE	
0027	MIGDONIO EDUARDO SOSA HEREDIA Encargado de Prensa y Comunicacion		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0296	NELSON ANTONIO NUÑEZ Alcalde Municipal		80,000.00	0.00	13,128.94	66,871.06	NE	
0159	NELSON HILTON KING SERENO PLANTA FISICA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0904	PATRICIA FRANCISCO MEDINA SECRETARIA DEL ALCALDE		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0329	PEDRO WILLIAMS GERONIMO Supervisor de Alcaldes		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1044	RAFAEL GERONIMO FORCHUE ALCALDE PEDANE0 SECCION DE HONDURAS		5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	CK	
1041	ROBERTO JOSE CALCAÑO ACOSTA AYUDANTE CHOFER DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0739	ROMAN DE PEÑA ALCALDE PEDANE0 DE SECCION ACOSTA		5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
1071	SATURNINA PAYANO DE MOYA SUPERVISORA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0721	VICTOR ALEXIS BERR0A EUSEBIO Gerente Financiero		38,000.00	0.00	6,579.44	31,420.56	CK	
0345	WILSON PHIPPS DEVERS NOTARIO PUBLICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	

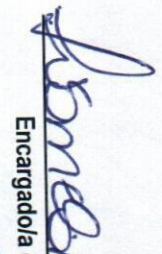
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			463,617.50	0.00	81,130.01	382,487.49		

Total Empleados: 31

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 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/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina fija - Asistencia Social
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	DANIEL BARETT MILLER Enc. Asuntos Sociales		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0856	LUCIANO BENJAMIN COATS ENC. PLAN SOCIAL Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	2,842.13	7,157.87	NE	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	2,842.13	14,157.87		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 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 Nomina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesoroero Municipal



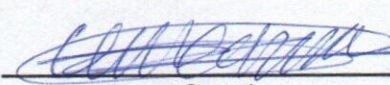
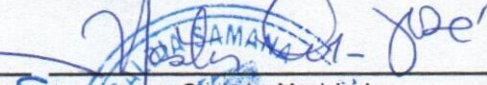
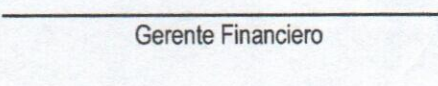
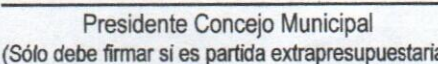
Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nomina fija - Asistencia Social
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina fija - Asistencia Social DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4510	Sueldos fijos	14,157.87


Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal
(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
lforchue

Total General RD\$	14,157.87
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	14,157.87

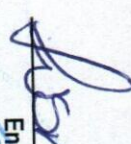
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Cementerio Municipal
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

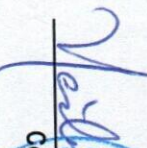
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0834	ESTEBAN LANTIGUA JORNALERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0365	ETENIO REYES Limpieza Cementerio Los Cacaos		5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0919	ISIDRO MELIA ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0423	REGINO ANTONIO BAEZ GUZMAN Jornalero Cementerio Rancho Español		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1007	RICARDO GREEN CASTILLO AYUDANTE DEL CEMENTERIO DE JUANA VICENTA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0920	SANTO JONES MEDINA ENCARGADO CEMENTERIO JUANA VICENTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			29,117.50	0.00	302.44	28,815.06		

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 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











COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 22/09/2025

TIPO COMPROBANTE: <u>Nómina Fija</u>		Etapas: Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐		Com. que modifica: _____		Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: <u>000000</u> RNC/CEDULA _____			Orden Compra <u>0</u>	
BENEFICIARIO <u>Nómina Fija - Cementerio Municipal</u>				
DIRECCION _____			TELEFONO _____	
CTA. BANCARIA <u>151-000640-8 Gasto de Personal</u>				

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Cementerio Municipal DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.02.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4305	Sueldos fijos	28,815.06

Total General RD\$	28,815.06
--------------------	-----------

Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Alcalde

Total Retenciones	
1	2

Presidente Concejo Municipal
(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

lforchue

Monto Neto a Pagar RD\$	28,815.06
--------------------------------	------------------

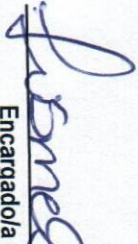
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Contraloria Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0923	NESTOR ANTONIO JOSE KELLY CONTRALOR		28,000.00	0.00	8,721.32	19,278.68	NE	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	8,721.32	19,278.68		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 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/a Municipal





FECHA 22/09/2025

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

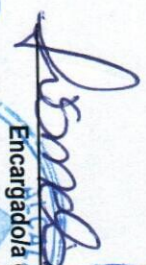
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija - Contraloria Municipal DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2025

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Coordinacion, Elecucion y Fiscalizacion de Obras
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0344	WENCESLAO FERMIN Enc. de Obras		20,000.00	0.00	3,018.63	16,981.37	NE	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	3,018.63	16,981.37		
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 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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesoreria Municipal


Alcaldía Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 22/09/2025

TIPO COMPROBANTE:	Nómina Fija	Etapas:	Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO:	Original ☒	Modificación ☐	Com. que modifica: _____	Tiene Factura: ☐	
CODIGO BENEFICIARIO:	000000	RNC/CEDULA	_____		
BENEFICIARIO	Nomina Fija - Coordinacion, Ejecucon y Fiscalizacion de Obras				
DIRECCION	_____			TELEFONO	_____
CTA. BANCARIA	151-000640-8 Gasto de Personal				

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija - Coordinacion, Ejecucon y Fiscalizacion de Obras DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	16,981.37

Total General RD\$	16,981.37
--------------------	-----------

Retenciones

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

lforchue

Monto Neto a Pagar RD\$	16,981.37
--------------------------------	------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Cultura
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0396	ANDRES BOCK DE JESUS Auxiliar de Actividades		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
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, 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 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.

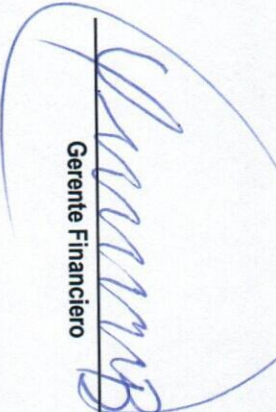

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Gerente Financiero

Form. N° _____
Aprobado por _____

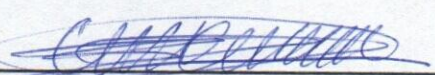
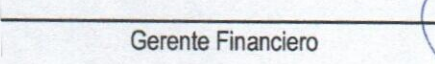
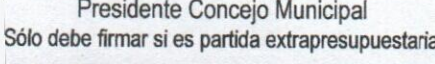
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

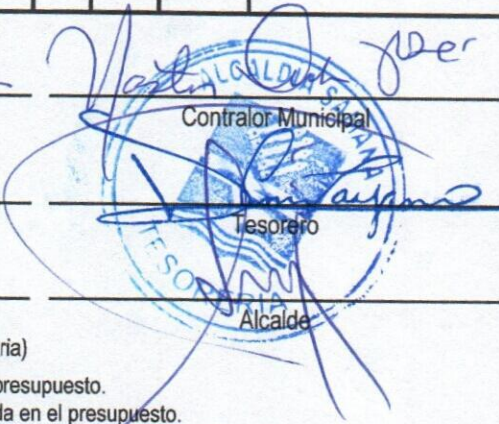
COMPROBANTE N° 2025-001431
FECHA 22/09/2025

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 Nómina Fija - Cultura
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Cultura DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.02.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	5,645.40


Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal


Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 5,645.40

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,645.40

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
archue

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina fija - Gestión Ambiental
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001434
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1053	SARAH SCARLES GARCIA DE LA CRUZ SECRETARIA		8,000.00	0.00	972.80	7,027.20	NE	
0930	YLONGUIS ANASTACIA DE LA CRUZ ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	1,563.80	16,436.20		

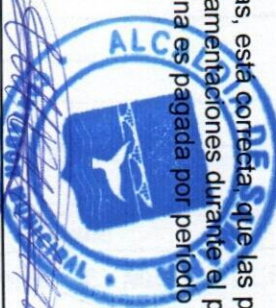
Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

Alcalde

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
Iforchue

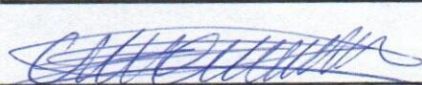
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	16,436.20

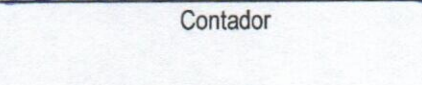
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nómina fija - Gestión Ambiental
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

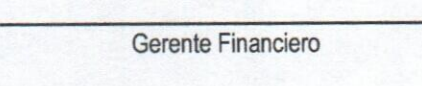
Detalle

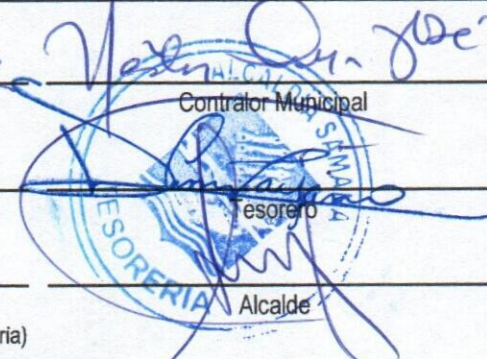
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina fija - Gestión Ambiental DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
17.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0		Sueldos fijos	16,436.20


Contralor Municipal


Gerente Financiero


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



Total General RD\$ 16,436.20

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 16,436.20

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
lforchue

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Prestaciones de Salud y Asistencia primaria
PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001437
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0331	SOMAIRA DE LOS SANTOS Enfermera		5,000.00	0.00	3,165.00	1,835.00	NE	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	3,165.00	1,835.00		
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


Alcaldesa Municipal

FECHA 22/09/2025

Monto Neto a Pagar RD\$	1,835.00
--------------------------------	-----------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija . Concejo de Regidores
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001442
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1019	ADAN EMILIO BODDEN MORALES REGIDOR		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40	NE	
0011	ANTONIO JAZMIN MENSAJERO CONCEJO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1020	ARIEL BAEZ CUSTODIO REGIDOR		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40	NE	
0002	CELESTE EUSEBIO REYES REGIDORA		45,000.00	0.00	7,817.71	37,182.29	NE	
0986	DELVENNA BERISSIA FLEMING RIO SECRETARIA		15,000.00	0.00	6,012.37	8,987.63	NE	
0842	DIOMEDES GONZALEZ CIPRIAN ASISTENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	4,742.66	5,257.34	NE	
1017	FRANCISCO RODRIGUEZ MALDONADO REGIDOR		45,000.00	0.00	33,245.02	11,754.98	NE	
0310	FRANKLIN ERNESTO ACOSTA MOYA REGIDOR		45,000.00	0.00	3,807.82	41,192.18	NE	
0860	JUAN CARELA WILLMORE REGIDOR		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40	NE	
0013	LUIS ALBERTO LALANE PEÑA ASESOR		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	CK	
0869	MIGUEL ANTONIO TAVERAS HICIANO REGIDOR		45,000.00	0.00	41,370.28	3,629.72	NE	
0843	RAFAEL JOHNSON VILORIO REGIDOR		45,000.00	0.00	43,328.43	1,671.57	NE	
0946	SAMUEL MANZUETA MENSAJERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	
1018	TONITA POOL REYES REGIDORA		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40	NE	

[Firma]

[Firma]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija . Concejo de Regidores
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001442
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

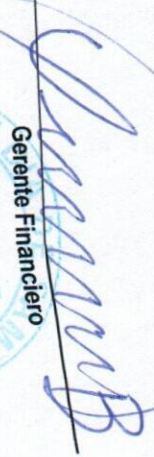
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			465,000.00	0.00	322,227.19	142,772.81		
Total Empleados: 14								

Se certifica 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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

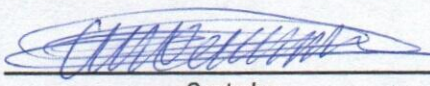

Tesorero Municipal

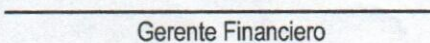
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nomina Fija . Concejo de Regidores
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

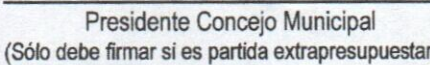
Detalle

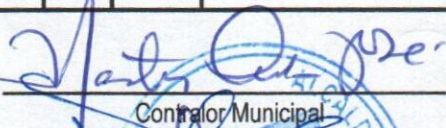
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija . Concejo de Regidores DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

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	142,772.81

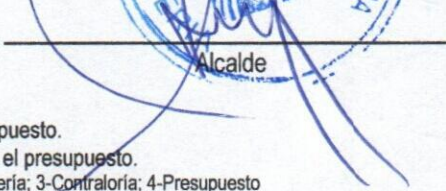

Contador


Gerente Financiero


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


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Total General RD\$

142,772.81

Monto Neto a Pagar RD\$

142,772.81

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
lforchue

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija- Policia Municipal
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001443
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432	ANTONIO MERCEDES BALBUENA 1er. Tte. Policia Municipal		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0330	CANDIDO PEGUERO Enc. Policia Municipal		15,000.00	0.00	6,785.61	8,214.39	NE	
0760	DOCTOR BENJAMIN POLICIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0877	ELADIO SEVERINO PAYANO POLICIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	3,154.25	3,845.75	NE	
1024	ELINES GARCIA MALDONADO POLICIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>Elines Garcia</i>
0181	ELVIN MANUEL LUIS KELLY SEGUNDO ENC. DE LOS POLICIA MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1025	GERYAN SALOMON LAFONTAINE JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>Geryan Salomon</i>
0431	GREGORIO RAMON Policia Municipal		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0982	JUAN JIMENEZ ESPINO SEGURIDAD EN EL PARQUEO DEL TIRO AL BLANCO.		7,000.00	0.00	500.00	6,500.00	CK	<i>Juan Jimenez</i>
1040	JUNIOR LORENZO NINA CRUCETA SEGUNDO ENC. POLICIA MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Junior Lorenzo</i>
0126	OLONES GONZALEZ 1ER TENIENTE		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0207	VICTOR MANUEL HENRIQUEZ DE LEON POLICIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0888	YISEL ALVAREZ HILTON AUXILIAR		2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	NE	
0192	YOMAR RODRIGUEZ SARGENTO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

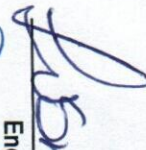
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija- Policia Municipal
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001443
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			107,500.00	0.00	12,267.26	95,232.74		
Total Empleados: 14								

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 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




FECHA 22/09/2025

Etapas: Com

X

Com. que modifica:

Tiene Factura:

Orden Compra 0

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija- Policia Municipal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Total General RD\$	95.232.74
--------------------	-----------

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

CR/A

lforchue

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

95,232.74

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija- Tesoreria Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001444
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0745	ANA MATILDE GREEN MOYA ARCHIVISTA		12,000.00	15 0.00	1,634.10	10,365.90	NE	
0708	DANIELA MENDOZA PAYANO TESORERA		35,000.00	0.00	16,281.19	18,718.81	NE	
0334	EURIS DEL CORAZON DE JESUS GIL FELIX Auxiliar de Conservaduria de Hipotecas		10,000.00	13 0.00	591.00	9,409.00	NE	
0358	JULIAN KELLY DE PEÑA ENC. RECAUDACION		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	Julian Kelly de Peña
0300	KIARA YULISA GUILLANDEAUX METVIER ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		25,000.00	0.00	3,777.50	21,222.50	NE	
0071	MARGARITA ALCALA SHEPHARD SUPERVISORA DE CONSERGERIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0298	MARIA CASTRO MERCEDES CONTADORA		35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE	
0997	MARIELIS DE PEÑA JACKSON COBRADORA EN EL TIRO BLANCO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	Marielis de Peña
0223	PABLO JOSE DE LA ROSA TECNICO EN INFORMATICA		8,000.00	10 0.00	0.00	8,000.00	NE	
0922	RHADAMES PIERROT TORRES INSPECTOR DE OBRAS		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0937	ROSMERY JONES MEJIA CAJERA		14,000.00	15 0.00	827.40	13,172.60	NE	
0037	YUDERQUY ALMONTE BAEZ CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		13,000.00	15 0.00	12,583.79	416.21	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija- Tesoreria Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001444
Año Presupuesto: 2025

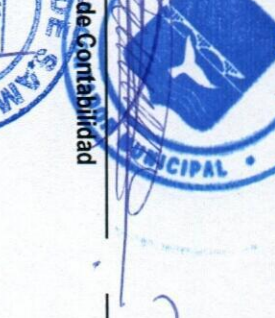
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			191,000.00	0.00	36,236.28	152,763.72		
Total Empleados: 12								

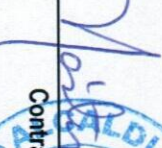
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



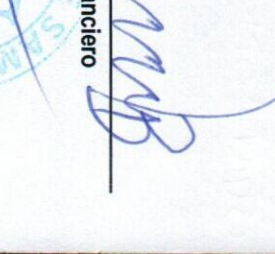
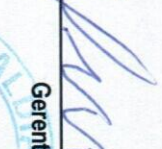
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nomina Fija- Tesoreria Municipal

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle									
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija- Tesoreria Municipal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025									
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	152,763.72

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(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

forchue

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 152,763.72

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 152,763.72

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Compensacion Fija- Compensacion y Viaticos - Alcalde y Vice
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.2.3.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001449
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0238	NELSON ANTONIO NUÑEZ ALCALDE MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1								

2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0648	EDNA DENISE DIAZ BAEZ VICE-ALCALDESA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcaldía de Samaná

Alcaldía de Samaná

Alcaldía de Samaná

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 Compensacion Fija- Compensacion y Viaticos - Alcalde y Vice Alcaldesa
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Compensacion Fija- Compensacion y Viaticos - Alcalde y Vice Alcaldesa DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2025									
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0001	2.2.03.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Viáticos dentro del país	30,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija -Ornato
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	ALTAGRACIO MARTIN DOMINGUEZ MAQUINISTA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Altagracia Martin Dominguez</u>
0114	AURELIO MERCEDES HENRIQUEZ MAQUINISTA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0936	BIENVENIDO DE PEÑA ZAPATA ENC. PARQUE LOS COQUITOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Depeñazapata</u>
0117	CARLOS ALBERTO BREA DIAZ PODADOR DE ARBOLES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0744	DARIO BARETT JACKSON OBRERO LIMPIEZA PEON		10,000.00	0.00	4,579.75	5,420.25	NE	
0099	DIOMEDES MERCEDES HENRIQUEZ SUPERVISOR DE LOS CHAPEADORES		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0740	EDUARDO AMPARO CHAPEADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	2,336.63	3,663.37	NE	
0339	EMILIANO RAMON FIGARO Supervisor		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0741	EMILIO ANTONIO DISLA DEL BOIS Jornalero Limpieza Peon		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1010	EUGENIO BALBUENA PODADOR DE ARBOLES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Eugenio Balbuena</u>
1063	GIRO FRANCISCO CANDELARIO DEL ROSARIO AYUDANTE CARRETERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0116	HEROTILDE LINO PODADOR DE GRAMA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0218	JOSE JIMENEZ BOYER CARRETERO		7,000.00	0.00	3,379.10	3,620.90	NE	
1062	JOSE RAMIREZ GARCIA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Jose Ramirez</u>
0233	SISITO DE PEÑA SMITH MAQUINISTA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0259	WILLIAM REYES MAQUINISTA		10,000.00	0.00	3,127.63	6,872.37	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija -Ornato
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

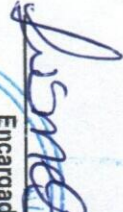
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001453
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			134,000.00	0.00	15,491.61	118,508.39		

Total Empleados: 16

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 regulaciones 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

Tesoroero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal



Gerente Financiero


FECHA 23/09/2025

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija -Ornato DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Monto Neto a Pagar RD\$	118,508.33
--------------------------------	-------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Pendiente Servicios
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001454
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0634	ANTONIO MOYA PEON		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0636	BETANIA MEJIA GREEN Limpieza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0637	CANDIDO ENCARNACION RAMON Enc. de Brigada Limpieza		12,000.00	0.00	1,709.20	10,290.80	NE	
0638	CAROLINA KING CAMPUSANO Limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0640	CERANO SALOMON Limpieza Villa Salma		7,000.00	0.00	6,351.54	348.46	NE	
0641	CRISTINA AZOR Limpieza Area Hospital Publico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0212	ELIGIO JOSE BONILLA Limpieza Parque Infantil Frente a la Clinica Los Cubanos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0644	ERNESTINA MEDINA ANDISIN Limpieza Area del Malecon		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0645	EUGENIA GERONIMO Limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0647	FELIPE RADNEY JONES Limpieza Mercado Publico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0829	HAITO GREEN LIMPIEZA DE PLAYA		6,000.00	0.00	2,325.93	3,674.07	Ck	
0652	JOSE FRANCISCO POOL ENCARGADO OPERATIVO DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck	
0102	JOSE MIGUEL BARETT DE LA ROSA CARETILLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0871	LUCIA JAVIER DE OLMA BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0659	MARCIA CAPOIS KING Limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0662	MIGUEL COPLIN SHEPHARD Limpieza, Area del Malecon		8,000.00	0.00	200.00	7,800.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Pendiente Servicios
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001454
Año Presupuesto: 2025

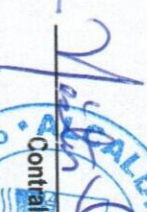
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0962	RAFAEL GREEN CIPRIAN VOCERO EN VILLA SALMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	Rafael
0671	ROSA LUISA FLORES CASTILLO Limpieza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			128,000.00	0.00	12,268.67	115,731.33		
Total Empleados: 18								

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.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor 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 Pendiente Servicios
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Pendiente Servicios DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.03.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0		Sueldos fijos	115,731.33

Total General RD\$ 115,731.33

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

lforchue

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 115,731.33

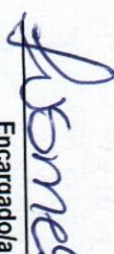
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Educación y Formación Integral
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0938	ANDRELIS YAMILET GALVEZ GARCIA AUXILIAR INSTRUCTOR BASEBALL, LOS CACAOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0404	MIGDALIA SOFIA MOYA BALBUENA Enc. de la Biblioteca		6,000.00	0.00	3,791.32	2,208.68	NE	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	3,791.32	7,208.68		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

FECHA 22/09/2025

Monto Neto a Pagar RD\$	7,208.68
--------------------------------	-----------------

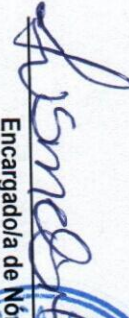
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Género
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	EVELYN SAYONARA DIAZ BAEZ ENC., DE LA NIÑEZ Y ANIMACION INFANTIL		6,000.00	0.00	1,691.23	4,308.77	NE	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	1,691.23	4,308.77		

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 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/a Municipal



FECHA 22/09/2025

4,308.77

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0676	NELSON MOYA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Chia Francisco</i>
0303	SALOMON GERONIMO JUBILADOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Salomon P R</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
Total Empleados: 2								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Temporera -Jubilados
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0293	ESTEBANIA GREEN S DE AZOR JUBILADOS		800.00	0.00	0.00	800.00	NE	
0296	GRICELANDIA CISNERO ALCALA PENSION APROBADA POR EL CONCEJO DE REGIDORES, EXPEDIENTE EN EL CONCEJO Y RR.HH		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0297	GUILLERMO DOMINGUEZ HORTON JUBILADOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0308	JOSE FRANCISCO BALBUENA ENC. FORKLOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0298	LINDA BOCK COAST DE RADNEY JUBILADOS		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Total Empleados: 5

TOTAL GENERAL

26,200.00

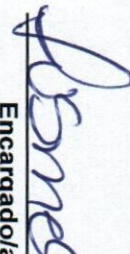
0.00

0.00

26,200.00

Total Empleados: 7

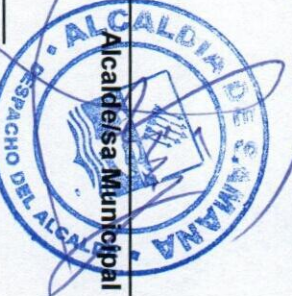
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

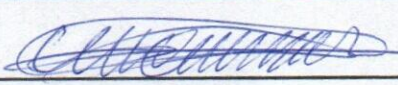
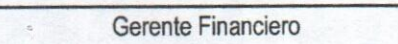
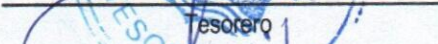
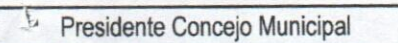
Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TIPO COMPROBANTE: Pensionados Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nómina Temporera -Jubilados
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educación, Salud y Genero

Detalle									
PAGO DE PENSIONADOS - Nómina Temporera -Jubilados DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025									
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	0	Pensiones	26,200.00

 Contador	 Contralor Municipal	Total General RD\$ 26,200.00
 Gerente Financiero	 Tesorero	Retenciones
 Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	 Alcalde	Total Retenciones
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 lforchue		Monto Neto a Pagar RD\$ 26,200.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Ayuda Escolar
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001450
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0644	FELICIA ANTONIA DE LA CRUZ SIRETT AYUDA ESCOLAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0468	GEDALIA POOL BARETT BECA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0472	JAILYN RADHAMES CONTRERAS AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0628	LISMALIN LUIS TRINIDAD AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0510	RANDY TOMAS BENJAMIN CASTRO AYUDA PAGO ESCOLARES		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 5

10,300.00

0.00

0.00

10,300.00

TOTAL GENERAL

10,300.00

0.00

0.00

10,300.00

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

(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
Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,300.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001450
FECHA 22/09/2025

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 Ayuda Escolar

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Nomina Ayuda Escolar DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.02.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	30	9996	102	0	4409	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	10,300.00

Total General RD\$ 10,300.00

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

lforchue

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,300.00

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0614	TOMAS FIGARO DE PEÑA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
	MUSICO ESTUDIANTE							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 Temporera - Aporte Banda de Musica
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero

Detalle
PAGO DE SUBVENCIONES - Nomina Temporera - Aporte Banda de Musica DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.01	1.3	20	1955	100	9991	0	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	10,000.00

Contador

Gerente Financiero

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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 10,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

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
lforchue

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Ayuda Universitaria
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0646	ANDRELY MERCEDES JOHSON AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Jorge P. Johnson
0598	CLAUDIA VIVIANA CAPOIS ANDERSON AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Andres Anderson
0684	DARIELI SANTOS DISHMEY AYUDA UNIVERSITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	Andres M.
0518	ELIEZER JOHNSON RODRIGUEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0645	ENGEL VALENTIN TAVAREZ MERCEDES AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Cecilia Hernandez
0567	JACQUELIN PAYANO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Jacquelin Payano
0673	JOHANNA TRINIDAD DE MONTERO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Stephania Trinidad
0677	KIMBERLY FERNANDEZ MOYA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Kimberly
0536	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ ALTAGRACIA AYUDA UNIV.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Vanessa
0636	MARLYN LISBEHT DIAZ MENDOZA AYUDA UNIVERSITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	Marlyn Diaz
0577	MELISSA SANTANA KING AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Lucas Santana
0586	PAMELA YSABEL DE LA ROSA ALVARADO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Patricia
0660	REYNALD MIGUEL PERREAUX JULIEN AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	Reynald Miguel
0576	YANEURY KING GREEN AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Yaneury King
0647	YELIANNA MICHELLE ORTIZ DE OLMO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Yeliana Michelle
0668	YENDRY ADELINA LOPEZ FRANCO AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	Yendry Franco
0588	YSTRIANNI DARIELCHA RAMIREZ GRANDEL AYUDA UNIVERSITARIA		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	Ystrianni

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Ayuda Universitaria
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-001452
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

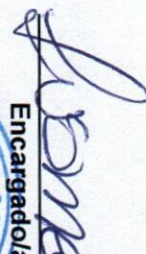
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,800.00	0.00	0.00	37,800.00		
Total Empleados: 17								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Ayuda Universitaria
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0625	LISSA EMILIANA DE LOS SANTOS NIN AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0562	YOKARLYN YAMILET POLANCO DE LA CRUZ AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			42,300.00	0.00	0.00	42,300.00		
Total Empleados: 19								

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 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.

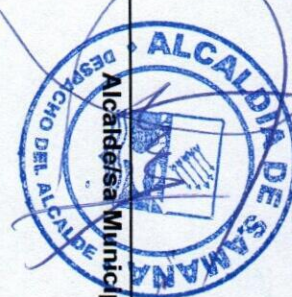
**Encargado/a de Nómina**

**Encargado/a de Contabilidad**

**Contralora Municipal**

**Gerente Financiero**

**Tesorero Municipal**

**Alcaldesa Municipal**

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

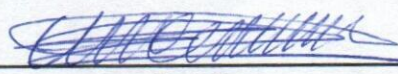
COMPROBANTE N° 2025-001452
FECHA 22/09/2025

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 Ayuda Universitaria
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero

Detalle

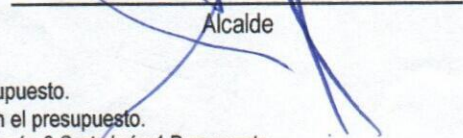
PAGO DE SUBVENCIONES - Nomina Ayuda Universitaria DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.02.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	30	9996	102	0	4409	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	42,300.00


Contador


Contralor Municipal


Tesorero


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



Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
lforchue

Total General RD\$	42,300.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	42,300.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Licencia Médica
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-001455
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma

PAGO POR CHEQUE

0671 BIENVENIDA GREEN CALCAÑO

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00 CK

436

TOTAL PAGO POR CHEQUE

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

Total Empleados: 1

go Firma

a nombradas, y que cada una de
ejecutados bajo mi supervigilancia

Gerente Financiero



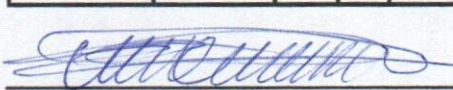
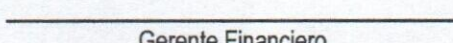
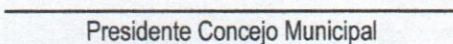
TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO Nómina Fija - Licencia Médica
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Nómina Fija - Licencia Médica DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

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	30	9996	102	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	67,000.00

Total General RD\$ 67,000.00


Contador

Gerente Financiero

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


Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

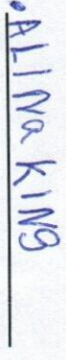
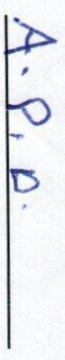
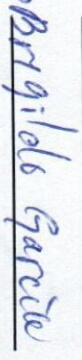
Monto Neto a Pagar RD\$ 67,000.00

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
lforchue

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja No: 1 de 7
N° Comprobante: 2025-001435
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0992	ADOLFO ALEJANDRO BENOIT CISNERO VOCERO DEL BARRIO TELECABLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
1039	ALBERTO KING METVIER ENCARGADO DE ECHAR LIQUIDO.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0892	ALBERTO MANUEL DISHMEY DEVERS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0148	ALEJANDRO MEDINA OBRERO LIMPIEZA-PEON		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1014	ALINA KING JONES BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0973	ANA FRANCISCA ESPINAL REYES ENCARGADA DEL BAÑO TIRO AL BLANCO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0162	ANA FRANCISCA FIGARO BARRENDERA		8,000.00	0.00	200.00	7,800.00	NE	
1050	ANA MARIA SMITH JONES BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0818	ANDRES DISHMEY GREEN PEON		10,000.00	0.00	2,522.78	7,477.22	CK	
1042	APOLINAR DOMINGUEZ CARELA MAQUINISTA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0771	BASILIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE		8,000.00	0.00	2,425.93	5,574.07	NE	
1015	BENJAMIN NUÑEZ GUERRERO ENC. PARQUE MUNICIPAL		6,000.00	0.00	2,027.88	3,972.12	NE	
0144	BENJAMIN DE LEON VILORIO OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	5,857.37	4,142.63	NE	
0728	BRIGILDO GARCIA Enc. de Limpieza Play Los Cacos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0251	CARLITO MOYA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0915	CARLOS MANUEL TRINIDAD CUSTODIO SUPERVISOR LIMPIEZA PUNTA BALANDRA		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2025-001435
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0901	CESAR ECHAVARRIA GARCIA PEON		10,000.00	0.00	5,332.75	4,667.25	CK	<i>[Firma]</i>
0096	CESAREO JACKSON CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	<i>[Firma]</i>
0430	CESARIO CASTILLO NUÑEZ Supervisor de Limpieza		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1052	CLARA INES DE PEÑA FIGARO BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>CLARA INES D.F.</i>
0924	DARLIN BALBUENA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Darlin Balbuena</i>
0932	DIOGENES CAPOIS AZOR CARRETERILERO PARQUE FRENTE A LOS LOS CUBANOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0136	DIOMEDES DE LA ROSA DE CASTRO OBRERO LIMPIEZA- PEONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0933	DOMINGO MERCEDES ENC. DE LIMPIEZA DE RIOS EN LOS CACAOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>DOMINGO MERCEDES</i>
0254	DOMINGO DE LA ROSA REYES SUPERVISOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0142	EDUARDO MIGUEL OBREROS LIMPIEZA- PEONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1069	ELIAS FIGARO VOCERO SECTOR LA CHINCHA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>ELIAS FIGARO</i>
1035	ELIGIO BARETT SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y ESPACIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<i>ELIGIO BARETT</i>
1036	EMILIANO ANDUJA ARIAS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>EMILIANO ANDUJA ARIAS</i>
0098	ERIBERTO AZOR CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1061	ESTEFANI NUÑEZ BERROA BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>ESTEFANI NUÑEZ</i>
0989	EUSTAQUIO JIMENEZ AZOR CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2025-001435
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0173	FELIPE EUSEBIO DE JESÚS OBRERO LIMPIEZA-PEONES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>FV</i>
0906	FELIPE MARTE CARELA AUXILIAR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Bonny Moya</i>
1065	FERMIN JAZMIN DE LA ROSA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>+ + +</i>
1012	FERNANDO VILORIO PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Fernando Viloro</i>
0907	FINA MEJIA VALERA LIMPIEZA PLEY LA GUASARA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0420	FRANKLIN CAPOIS FORCHUE Jornalero		10,000.00	0.00	3,207.25	6,792.75	NE	
1027	GENESIS GUILLANDEAUX MORIS BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Genesis buhna</i>
0141	GUILLERMO CAPOIS KING OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	2,653.93	7,346.07	CK	<i>Guillermo King</i>
0976	HENRY BARETT CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Henry Barrett</i>
0800	HILIANA JOSE MIGUEL BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0940	JORGE LUIS LORENZO ESPINAL AYUDANTE DE JARDINERIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Jorge Luis Lorenzo</i>
0278	JOSE GUILLANDEAUX ACOSTA PODADOR DE GRAMAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Jose Guillaudeaux</i>
1049	JOSE ALEXIS HORTON MOYA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Alexis Horton</i>
0873	JOSE LUIS CAPOIS DE LA ROSA JORNALERO		10,000.00	0.00	5,841.65	4,158.35	NE	
0993	JUAN DISHMEY VENTURA BARREDOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>+ + +</i>
0201	JUAN FRANCISCO BAUTISTA MEJIA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	2,765.41	3,234.59	NE	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2025-001435
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0917	JUAN JULIO SIMONS BALBUENA SUPERVISOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>W. M. M. M. M.</u>
1059	JUAN MIGUEL MERCEDES BALBUENA VOCERO EN EL MUELLE MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>W. M. M. M. M.</u>
0990	JUAN RAMON FIGARO LUIS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>+++</u>
0106	JULIO BARETT METTIER Obrero - Peon		10,000.00	0.00	3,108.23	6,891.77	NE	<u>+++</u>
1057	KATERIN DE PEÑA BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Helén de Peña</u>
1026	LISSETTE DEL BOIS SALOMON BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	<u>+++</u>
0802	LUIS ALBERTO JOHNSON DISHMEY JORNALERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	<u>+++</u>
0097	MARCELO MEDINA CARRETERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	<u>+++</u>
0749	MARCIO BOCK OBRERO LIMPIEZA PEON		10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	Ck	<u>ma r c i o b o c k</u>
1051	MARGARITA JIMENEZ GERONIMO BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>m a r g a r i t a j i m e n e z</u>
1009	MARIA ASUNCION MOYA DE JESUS BARREDORA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CHICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>m o r i a a s u n c i o n m o y a</u>
0412	MARIA VIRGEN SILVEN MEDINA Supervisora de Limpieza		12,000.00	0.00	500.00	11,500.00	NE	<u>m a r i a v i r g e n s i l v e n m e d i n a</u>
0964	MARIANO ALMEIDA CARRETERO		6,000.00	0.00	2,280.39	3,719.61	Ck	<u>m a r i a n o a l m e i d a</u>
1056	MARINALDA VENTURA GONZALEZ BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>m a r i n a l d a v e n t u r a g o n z a l e z</u>
0293	MARIO KING PEON		6,000.00	0.00	2,303.58	3,696.42	NE	<u>+++</u>
0138	MARIO HENRIQUEZ OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	2,421.42	7,578.58	NE	<u>+++</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2025-001435
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0899	MARLENE MERCEDES CONSERJE		8,000.00	0.00	2,425.93	5,574.07	NE	<i>Marlene Mercedes</i>
1070	MAURA DE PEÑA BARREDORA		6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	CK	<i>Maura de Peña</i>
0925	MAXIMO AZOR CARRETLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Maximo Azor</i>
1055	MIGUEL ANGEL DE PEÑA ENTRENADOR		5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	CK	<i>Miguel Angel de Peña</i>
0833	MILAGRO JONES GERONIMO LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Milagro Jones</i>
1072	MOISES JIMENEZ MEJIA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Moises Jimenez</i>
1038	NANCY ACOSTA MERCEDES CONSERJE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	<i>Nancy Acosta</i>
1028	PAULINA METIVIER KING BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Paulina Metivier</i>
0140	PEDRO KING OBRERO LIMPIEZA- PEONES		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0975	RACHEL DE LA ROSA CONSERJE		8,000.00	0.00	2,054.04	5,945.96	NE	
1006	RAFAEL MEDINA PEON		10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	CK	<i>Rafael Medina</i>
0729	RAMON ACOSTA NUÑEZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	<i>Ramón Acosta</i>
1023	RAMON ANTONIO TRINIDAD PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Ramón Antonio</i>
0712	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA ROSA Carretilero, El Millon		5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE	
0898	RAMON MEJIA CARRETLERO		6,000.00	0.00	3,245.81	2,754.19	NE	<i>Ramón Mejía</i>
1060	RAYNIER SILVEN ALCALA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Raynier Silven</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2025-001435
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0147	REGINO MEDINA OBRERO LIMPIEZA-PEONES		8,000.00	0.00	2,676.08	5,323.92	NE	
0083	REIMUNDA ACOSTA BONILLA BARREDORA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0943	SANTA SILVEN METVIER BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Santa Silven</i>
0139	SANTO DEL BOIS OBRERO LIMPIEZA- PEONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0926	TOMAS DE LUNA BALBUENA ENCARGADO DE ECHAR LIQUIDO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Tomás de Luna</i>
1048	WILSON PERROUX JHONSON CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Wilson Perroux</i>
0294	YAHAIRA MEDINA FERNANDEZ BARRENDERA		6,000.00	0.00	2,891.23	3,108.77	NE	
1001	YHONI MERCEDES CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
1043	YSABEL SALOMON DE LA ROSA CONSERJE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<i>Ysabel Salomon</i>
0867	YUDERKA GARCIA BARREDORA		6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE	

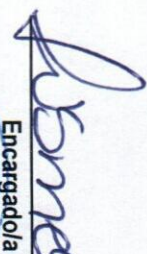
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2025-001435
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			632,235.00	0.00	61,796.86	570,438.14		
Total Empleados: 90								

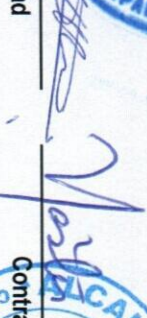
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



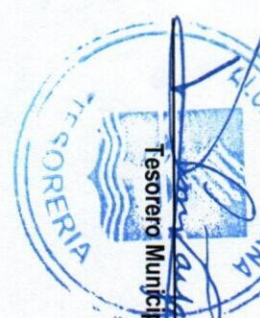
Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

FECHA 22/09/2025

Monto Neto a Pagar RD\$	570,438.14
--------------------------------	-------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Mercado Público
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	ANTONIA MERCEDES BAÑO DEL MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1073	CARMELO PEREZ CARRETERO EN EL MERCADO PUBLICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0372	GERTRUDIS ESPINO Limpieza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0902	HENRY ECHAVARRIA ACOSTA ENC. DEL MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0332	JUAN ESTEBAN CUSTODIO MILLORD Supervisor de Seguridad		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1037	PABLO MOYA SERENO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0395	PABLO PEREZ HERNANDEZ Encargado Transporte		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0371	PAULINA JONES DIAZ Supervisora de Limpieza		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 regulaciones 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

Contador/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

FECHA 22/09/2025

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Mercado Público DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Total General RD\$	48,000.00
--------------------	-----------

Monto Neto a Pagar RD\$	48,000.00
--------------------------------	------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Servicios Cloacas
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001438
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0109	ANDREAS LEMKE ENCARGADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0111	NICOLA BALBUENA AZOR LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 2								

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


ALCALDIA DE SAMANA
RECURSOS HUMANOS


ALCALDIA DE SAMANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


ALCALDIA DE SAMANA
CONTRALORIA MUNICIPAL


ALCALDIA DE SAMANA
GERENTE FINANCIERO

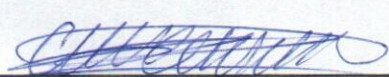

TESORERIA

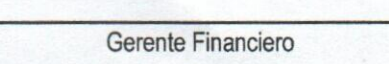

ALCALDIA DE SAMANA
DEPARTAMENTO DEL ALCALDE

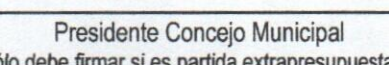
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nómina Fija - Servicios Cloacas
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Servicios Cloacas DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

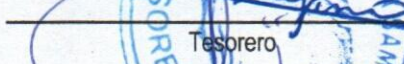
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	8,000.00


Contador


Gerente Financiero


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


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Total General RD\$

8,000.00

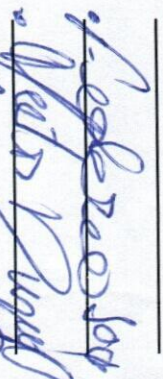
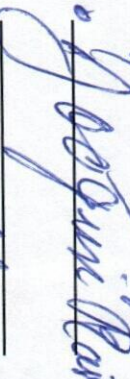
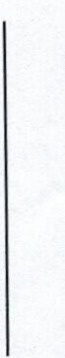
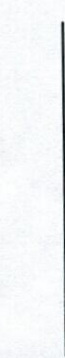
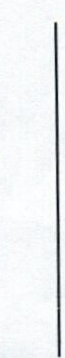
Monto Neto a Pagar RD\$

8,000.00

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
lforchue

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Servicios Generales
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0887	DAVID DE OLMO VASQUEZ ENCARGADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		8,000.00	0.00	3,962.09	4,037.91	NE	
0881	DUANNY JOSE PERREAUX JULIEN PINTOR		6,000.00	0.00	3,212.97	2,787.03	Ck	
0909	DULCE MARIA HENRIQUEZ MIESES ENCDA. LIMPIEZA MONUMENTO LAS FLECHAS.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0895	EZEQUIEL DAVID OROPEZA ALVAREZ CAMAROGRAFO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0934	FEDERICO JONES WILLMORE ENCARGADO DE ALMACEN		10,000.00	0.00	3,953.92	6,046.08	Ck	
0890	HECTOR FRANCISCO DUVAL DE LOS SANTOS CAMAROGRAFO		8,000.00	0.00	300.00	7,700.00	Ck	
0882	JOAQUIN ROUSTAN DEOGRACIA PLOMERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0347	JORGE YLDEMARO ESQUEA NEUMAN Rotulaciones		8,000.00	0.00	500.00	7,500.00	NE	
0998	LUIS ALBERTO BERROA BALBUENA SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN PUNTA BALANDRA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0375	MANOLO DE PEÑA MERCEDES Supervisor de Brigadas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0362	NELSON JONES MEDINA JARDINERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1058	PEDRO ADARBERTO CASTRO RIVERA CHOFER VICE-ALCADESA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0874	VICTOR AQUILES DICKSON MEJIA APRESADOR DE ANIMALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1067	VICTOR LISANDRO JOUBERT JULIEN DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0363	VIRGILIO KING POOL Ayudante Popador		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0768	YOVANNY JONES PADILLA ENC. DEL CENTRO COMUNAL DE JUANA VICENTA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Servicios Generales
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

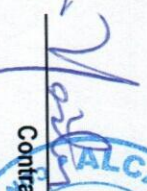
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			96,000.00	0.00	12,342.68	83,657.32		
Total Empleados: 16								

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

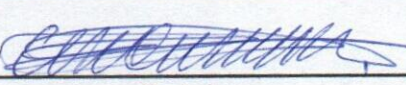


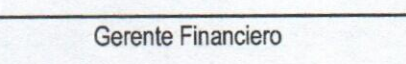


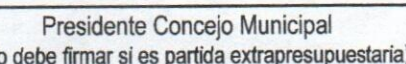
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nómina Fija - Servicios Generales
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Servicios Generales DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	83,657.32


Contador


Gerente Financiero


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


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

Total General RD\$ 83,657.32

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 83,657.32

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
lforchue

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Vertedero Municipal
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1068	ANGEL EMILIO FERNANDEZ BODDEN DEPORTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	<u>Danielio moris de Peña</u>
1008	DAMALCIO MORIS DE PEÑA VIGILANTE EN EL DIA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	<u>JULIO</u>
0995	JULIO SALOMON DE PEÑA SERENO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	<u>Rafael GABINO CASTILLO</u>
0832	RAFAEL GABINO CASTILLO CAPATAZ		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<u>TOMAS AQUINO BARETT ACOSTA</u>
0304	TOMAS AQUINO BARETT ACOSTA ENC. VERTEDERO		20,000.00	0.00	2,182.00	17,818.00	NE	<u>ENC. VERTEDERO</u>
1032	VICENTA KELLY LANTIGUA OBRERA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<u>Vicenta Kelly</u>

TOTAL GENERAL

68,000.00 0.00 2,182.00 65,818.00

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 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



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



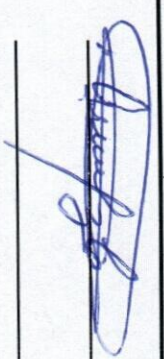
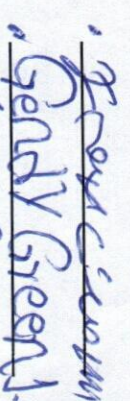
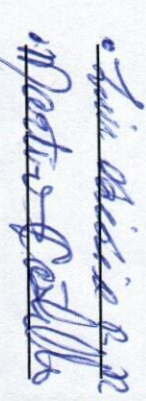
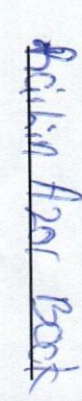
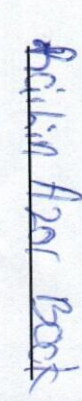
Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija-Equipo de Transporte
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANAZARIO NUÑEZ CIPRIAN SUPERVISOR DE TRANSPORTACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0735	BENJAMIN GERONIMO SMITH CHOFER DE CAMIONES		15,000.00	0.00	500.00	14,500.00	NE	
0473	DIOGENES JAZMIN BUENO CHOFER		15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	NE	
0226	FRANCISCO METIVIER MEDINA MECANICO		10,000.00	0.00	4,900.02	5,099.98	CK	
1029	GENDY GREEN JIMENEZ CHOFER CAMION COMPACTADOR		15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00	CK	
0214	JESUS GARCIA GARCIA CHOFER CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS		13,000.00	0.00	4,961.11	8,038.89	CK	
0719	JUAN METIVIER WILLMORE Chofer		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0292	JUAN MORIS DE PEÑA CHOFER GREDDAR OPERADOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1003	LUIS OVIDIO RODNEY REYES CHOFER CAMION COMPACTADOR		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0974	MARTIRES CASTILLO ALMONTE OPERADOR DE LA RETRO PALA.		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0436	MAXIMINO CORDERO DE LA CRUZ Chofer		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0913	RALIN AZOR BOCK CHOFER		15,000.00	0.00	5,125.93	9,874.07	CK	
0342	ROMAN FIGARO KING Encargado de Equipos del Ayuntamiento		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE	
1000	SANTO ANTONIO GERONIMO METIVIE TURNO NOCTURNO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0353	TEOFILO DE JESUS KELLY Soldador		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0321	YENDY DE AZA SALAZAR ENC. MECANICA		12,000.00	0.00	5,871.76	6,128.24	NE	

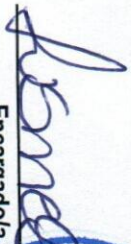
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija -Equipo de Transporte
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001441
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1004	YEURIN ALEXANDER PEÑA JOSE AYUDANTE DE MECANICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			204,000.00	0.00	23,358.82	180,641.18		
Total Empleados: 17								

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

FECHA 22/09/2025

Monto Neto a Pagar RD\$	180,641.18
--------------------------------	-------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Matadero municipal
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001445
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1011	ANGEL RAFAEL BENJAMIN PEREZ ENCARGADO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<i>RBS MP</i>
0213	CASIMIRO POLANCO GONZALEZ SERENO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>Casimiro Polanco</i>
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



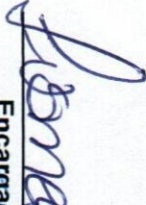
[Signature]
Alcaldesa Municipal

FECHA 22/09/2025

Retenciones

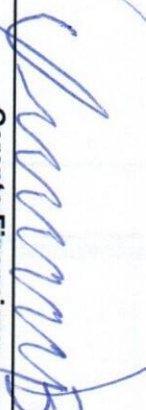
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0487	MARCIO RAFAEL SIRETT		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	CK	
Enc. del Cuerpo de Bomberos								
TOTAL PAGO POR CHEQUE			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
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 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


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal


Gerente Financiero

Total General RD\$		40,000.00
Retenciones		
Contador		
Contralor Municipal		

FECHA 22/09/2025

Monto Neto a Pagar RD\$	40,000.00
--------------------------------	------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Compensacion Fija de Combustible - Regidores
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.3.7.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

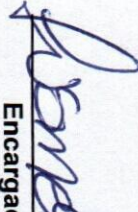
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0656	ADAN EMILIO BODDEN MORALES REGIDOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0659	ARIEL BAEZ CUSTODIO REGIDOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0276	CELESTE EUSEBIO REYES GASTOS DE COMPENSACION, MES DE FEBRERO 2013		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0651	FRANCISCO RODRIGUEZ MALDONADO REGIDOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0279	FRANKLIN ERNESTO ACOSTA MOYA COMPENSACION REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0654	JUAN CARELA WILLMORE REGIDOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0522	MIGUEL ANTONIO TAVERAS HICIANO REGIDOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0311	RAFAEL JOHNSON VILORIO GASTOS DE COMPENSACION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0652	TONITA POOL REYES REGIDOR(A)		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 9

180,000.00 0.00 0.00 180,000.00

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00		
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 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

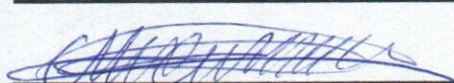

Gerente Financiero

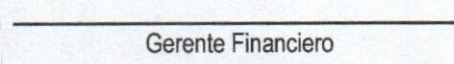

Tesorero Municipal

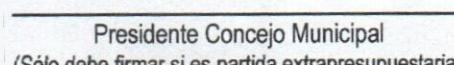

Alcaldesa Municipal

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 Compensacion Fija de Combustible - Regidores
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle									
PAGO DE SUBVENCIONES - Compensacion Fija de Combustible - Regidores DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025									
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0003	2.3.07.1.01	1.2	30	9996	102	0	1102	Gasolina	180,000.00


Contador


Gerente Financiero


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



Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Retenciones

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

Total General RD\$ 180,000.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 180,000.00

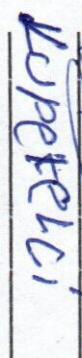
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
lforchue

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

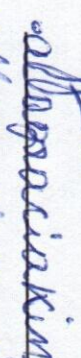
VALORES EN RD\$

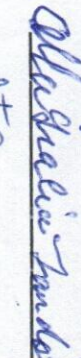
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

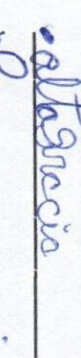
0525	ABRAHAM CANCU AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
------	------------------------	--	----------	------	------	----------	----	---

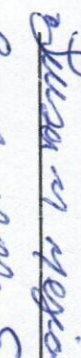
0604	ALBERTO LUIS FRANCISCO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
------	---	--	----------	------	------	----------	----	---

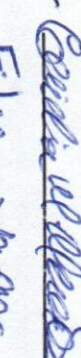
0672	ALBERTO GUTIERREZ AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
------	-----------------------------------	--	----------	------	------	----------	----	---

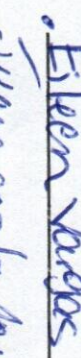
0635	ALTAGRACIA KING AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
------	----------------------------------	--	----------	------	------	----------	----	--

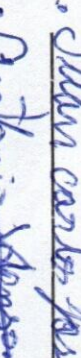
0621	ALTAGRACIA SANDOVAL AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
------	--------------------------------------	--	----------	------	------	----------	----	---

0571	ALTAGRACIA JANET PEREZ AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
------	---	--	----------	------	------	----------	----	---

0639	AMALIA MEJIA SHEPHARD AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
------	--	--	----------	------	------	----------	----	---

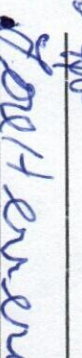
0490	ANGEL MANUEL MERCEDES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
------	--------------------------------	--	----------	------	------	----------	----	---

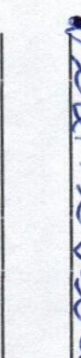
0531	ANTIA PAREDES ESPINO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
------	-------------------------------	--	----------	------	------	----------	----	---

0603	ANTONIO AZOR AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
------	-------------------------------	--	----------	------	------	----------	----	---

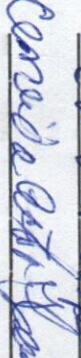
0667	ANTONIO JOHNSON FIGARO AYUDA MENSUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
------	---	--	----------	------	------	----------	----	---

0546	ANTONIO MONCION RECIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
------	--------------------------------	--	----------	------	------	----------	----	---

0570	APOLITA ALCALA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
------	---------------------------------	--	----------	------	------	----------	----	---

0533	AURELISA TRINIDAD BENJAMIN AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
------	-------------------------------------	--	----------	------	------	----------	----	---

0618	CARIDAD DE LA CRUZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
------	---	--	----------	------	------	----------	----	---

0683	CATALINA COPLIN SHEPHARD AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
------	---	--	----------	------	------	----------	----	---

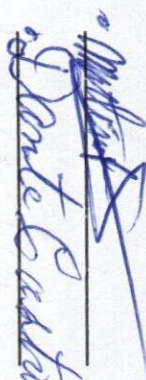
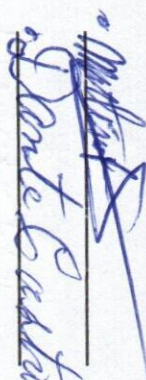
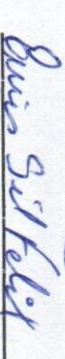
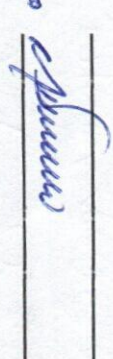
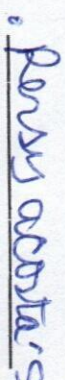
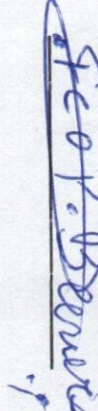
0360	CENEIDA ACOSTA HERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
------	-----------------------------------	--	----------	------	------	----------	----	--

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda

N° Comprobante: 2025-001457
Año Presupuesto: 2025

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0599	CLARA BALBUENA JHONES AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0597	DANTE HOMERO ANTONIO CASTRO RIVERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0619	DIEGO DOMINGUEZ AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0367	ELIAS RAY COATS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0547	ELISEO AUGUSTO JAZMIN PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0609	ELIZABETH PAOLA ESQUEA GIL AYUDA POR SALUD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0655	EMERITO JOSE RADNEY AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0658	ERIZABEL DISHMEY ACOSTA AYUDA A LA ASOCIACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		
0373	EVANGELISTO PEGUERO CALDERON DISCAPACITADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck		
0558	EVELIZA DISHMEY DE FIGARO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0633	FAUSTO COPLIN HERNANDEZ AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0575	FAVIAN CASTILLO FERMIN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0559	FEDERINA GERONIMO KING AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0521	FELIPA COPLIN PERREAUX AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0629	FERNANDO ACOSTA SIDNEY AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0627	FLORENCIO ESPINO AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0581	FRANCISCO PORFIRIO BEEVERS AYUDA PARA SALUD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		

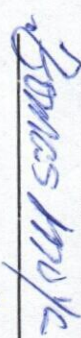
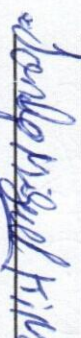
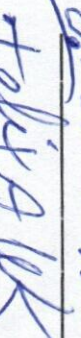
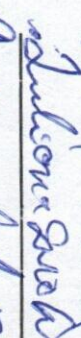
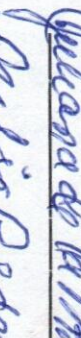
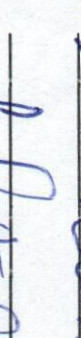
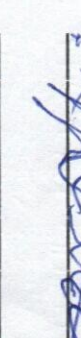
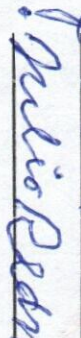
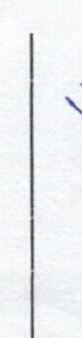
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

N° Comprobante: 2025-001457
Año Presupuesto: 2025

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0530	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AYUDA AL BLOQUE DE JUNTA DE VECINOS, DE SANTA BARBARA DE SAMANA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0642	GEORGINA LAUREANO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0601	GILBERTO JUSTO SALOMON AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0664	GUILERMINA COPLIN KING AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0529	ISIDRO RAMIREZ BALBUENA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0561	JOAQUIN OSVALDO DE PEÑA MEJIA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0516	JOHANNY SIRETT SANDOVAL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0556	JOSE UBALDO HERRERA BALBUENA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		
0663	JUAN DE CASTRO REYES AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0686	JUAN WILLIAMS KING AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0501	JUAN MIGUEL POOL GARABITO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0595	JULIANA DE LA ROSA TRINIDAD AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0407	JULIO REDMAN Envejeciente Discapacitado		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0643	JUSTINA CORNELIO DE PEÑA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0611	JUSTO FERMIN CASTILLO AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0641	LEONARDO MEJIA GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0413	LEONELO ANTONIO CASTRO URBAEZ AYUDA POLICIA NACIONAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda

N° Comprobante: 2025-001457
Año Presupuesto: 2025

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0519	LETICIA DISHMEY AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK		<u>ERika mercedes</u>
0626	LINO GERONIMO AYUDA MENSUAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK		<u>Lorena Sosa</u>
0549	LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK		<u>Luis Valeria</u>
0568	LUIS VILORIA CUSTODIO AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK		<u>Melvin Geres Capas</u>
0665	LUIS ALBERTO CAPOIS SEVERINO AYUDA POR DISPACIDAD.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<u>Luis Miguel</u>
0637	LUIS MIGUEL NUÑEZ GREEN AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<u>Teile Dolar</u>
0678	LUIS MILKIADES SANCHEZ JIMENEZ AYUDA DIGESETT		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK		<u>Maria Elvira King</u>
0602	MARIA ELENA KIING JACKSON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<u>Mario Kelly</u>
0587	MARINO VALDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<u>Martina Batista</u>
0674	MARIO KELLY FIGARO AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<u>Martina Batista</u>
0622	MARTINA BATISTA AYUDA PARA MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<u>Martina Batista</u>
0620	MARTIRES SMITH AYUDA MEDICA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK		<u>Martires Mercedes</u>
0630	MARTIRES MERCEDES AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK		<u>Mari Figaro Kelly</u>
0555	MARY FIGARO KELLY AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK		
0681	MIGUEL ANGEL FIGARO JONES AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		
0534	MIGUEL GUERRERO CASTILLO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		
0523	MIGUEL RAMIREZ ACOSTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		
0661	MIGUELA FRIAS SANTANA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK		

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0554	NICOLAS AZOR COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	NICOLAS AZOR
0666	NOEL DE JESUS VASQUEZ MEJIA AYUDA MENSUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	NOEL DE JESUS VASQUEZ MEJIA
0520	NORMA BATISTA Ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	NORMA BATISTA
0682	RAFAEL COPLIN PEREAUX AYUDA MENSUAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	RAFAEL COPLIN PEREAUX
0433	RAFAEL NUÑEZ BAEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	RAFAEL NUÑEZ BAEZ
0692	RAFAEL SERVANDO NEUMAN ACOSTA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	RAFAEL SERVANDO NEUMAN ACOSTA
0524	RAIMILDA KELLY Y BOYER DE JESUS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	RAIMILDA KELLY Y BOYER DE JESUS
0565	RAMON ANTONIO DELGADO HERNANDEZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	RAMON ANTONIO DELGADO HERNANDEZ
0675	RICARDO LORENZO ESPINAL AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	RICARDO LORENZO ESPINAL
0580	ROBERT FORTUNA BOCIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	ROBERT FORTUNA BOCIO
0685	ROBERTO MEDINA GERONIMO AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	ROBERTO MEDINA GERONIMO
0631	SERGIO EMILIO ZABALA SANCHEZ AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	SERGIO EMILIO ZABALA SANCHEZ
0527	SOSTENES SEVERINO BETERMI AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	SOSTENES SEVERINO BETERMI
0553	SUNILDA BALBUENA DE ACOSTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	SUNILDA BALBUENA DE ACOSTA
0550	TEODOCIO SUAREZ GARCIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	TEODOCIO SUAREZ GARCIA
0532	WILFRIDO GONZALEZ CIPRIAN AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	WILFRIDO GONZALEZ CIPRIAN
0691	YAMILKA ACOSTA HIDALGO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	YAMILKA ACOSTA HIDALGO
0640	YOLANDA AZOR DISHMEY AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	YOLANDA AZOR DISHMEY

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2025-001457
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0540	YVELISSE MENDOZA DE LA ROSA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Iliona Cere</u>
0594	ZUNILDA CANCU AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Juliana Gue</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			189,000.00	0.00	0.00	189,000.00		
Total Empleados: 89								

. TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0340	AL TAGRACIA LOYER CALCAÑO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
	Discapitado							
0687	CAROLINA BARETT MOYA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
	AYUDA MENSUAL							
0359	CECILIA CONFESORA CONCEPCION ROSARIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
	ENVEJECIENTE							
0369	EMILIANO MALDONADO JAVIER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
	AYUDA							
0688	ESTARLYN CARELA MORILLO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
	AYUDA MENSUAL							
0649	FELIX HATTON PEÑA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
	AYUDA MENSUAL PUB.							
0384	GRAVIANO FARINGTON KERY		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
	Compra de Medicamento, Ayuda							
0497	JAMEL ALEJANDRA AZOR BOCK		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
	AYUDA							
0617	JESUS OLIVO DE PEÑA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
	AYUDA MENSUAL							
0394	JORGE REDMAN KING		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
	(DISCAPACITADO) PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS							
0396	JOSE DAVID JONES JONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
	AYUDA							
0408	JULIO CESAR METIVIER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
	Ayuda a Discapitado							
0542	MARIA FRANCISCA JACKSON ACOSTA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
	AYUDA							
0428	OBISPO METIVIER ANDERSON		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
	AYUDA							
0431	PEDRO GREEN NUÑEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
	Discapitado							
0434	RAMON ABREU PICHARDO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
	AYUDA							
0438	ROEL PAVANO GUERRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
	AYUDA							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Hoja N°: 8 de 8

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda

N° Comprobante: 2025-001457

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	VICTOR EUSEBIO PEÑA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0452	ZAIDA YOLANDA NEUMAN GUILLANDEAUX Discapacitada		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,500.00	0.00	0.00	42,500.00		
Total Empleados: 19								

TOTAL GENERAL			231,500.00	0.00	0.00	231,500.00		
Total Empleados: 108								

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 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



Alcaldesa 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 Nómina Ayuda
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Nómina Ayuda DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	231,500.00

 Contador	 Contralor Municipal	Retenciones Total Retenciones	Total General RD\$ 231,500.00
 Gerente Financiero	 Tesorero		
 Presidente Concejo Municipal Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	 Alcalde		
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 archue		Monto Neto a Pagar RD\$ 231,500.00	