

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 20/11/2025

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómina Fija - Prestaciones de Salud y Asistencia primaria

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Prestaciones de Salud y Asistencia primaria DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4203	Sueldos fijos	1,835.00

Total General RD\$	1,835.00
--------------------	----------

Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesoreiro

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\$	1,835.00
--------------------------------	-----------------

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

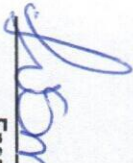
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001775
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

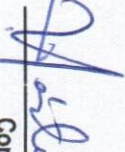
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y regulaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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

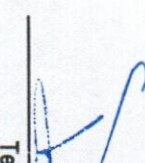



Contraloría Municipal

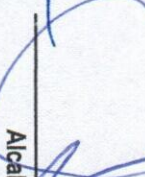



Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001772
FECHA 20/11/2025

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 - Gestión Ambiental

DIRECCION	TELEFONO
-----------	----------

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detaille

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina fija - Gestión Ambiental DEL MES DE NOVIEMBRE 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

Total General RD\$	16.436.20
--------------------	-----------

Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Alcalde

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\$	16,436.20
--------------------------------	-----------

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001772
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	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 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 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesoreria Municipal

Alcaldia de Santa Barbara de Samana

Alcaldia de Santa Barbara de Samana

Contralor Municipal

Gerente Financiero

FECHA 20/11/2025

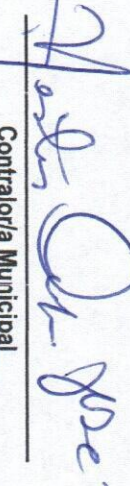
Monto Neto a Pagar RD\$	19,324.08
--------------------------------	------------------

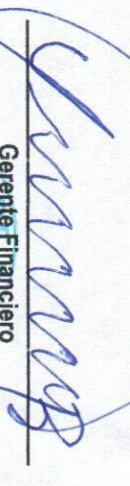
VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0923	NESTOR ANTONIO JOSE KELLY CONTRALOR		28,000.00	0.00	8,675.92	19,324.08	NE	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	8,675.92	19,324.08		
Total Empleados: 1								

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 de Nomina


Encargado de Contabilidad


Contraloria Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloria Municipal

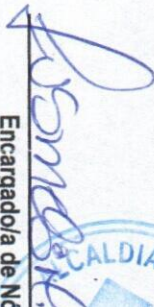

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

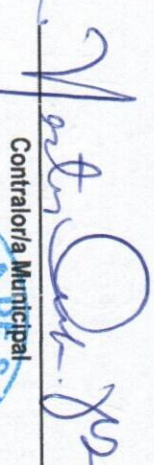
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0344	WENCESLAO FERMIN		20,000.00	0.00	3,018.63	16,981.37	NE	
	Enc. de Obras							
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	3,018.63	16,981.37		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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 de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesoro Municipal


Alcalde 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 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 NOVIEMBRE 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

Total General RD\$ 14,157.87

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 14,157.87

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

lforchue

Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina fila - Asistencia Social
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

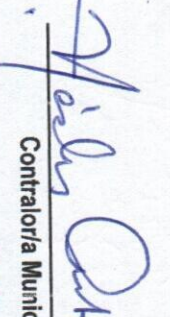
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	DANIEL BARETT MILLER Enc. Asuntos Sociales		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0856	LUCIANO BENJAMIN COATS ENC. PLAN SOCIAL Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	2,842.13	7,157.87	NE	
TOTAL GENERAL			17,000.00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

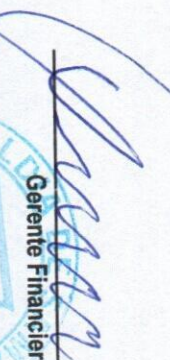
Total Empleados: 2

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 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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

FECHA 20/11/2025

Detalle	
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Cultura DEL MES DE NOVIEMBRE 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

Total General RD\$	5,645.40
--------------------	----------

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	5,645.40
--------------------------------	-----------------

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

Contralor Municipal

Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Cultura
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001769
Año Presupuesto: 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, 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 regulaciones 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



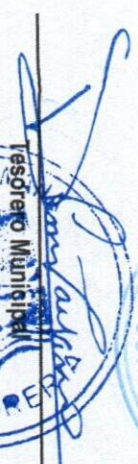
Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde(sa) Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001834
FECHA 26/11/2025

TIPO COMPROBANTE: Nómina Ocasionales **Etapas:** Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.01.00.0002	2.1.01.2.08	1.1	20	1955	100	0	1102	Personal de carácter temporal	9,000.00

Total General RD\$ 9,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 9,000.00

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

lforchue

Alcalde

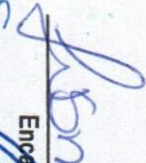
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

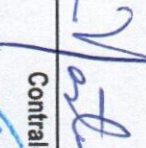
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0472	BERNARDO DISHMEY MEJIA GOMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0747	DIOCLE JESUS SERRA SANTANA MECANICO DE CORTADORAS Y MOTORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

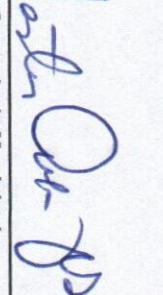
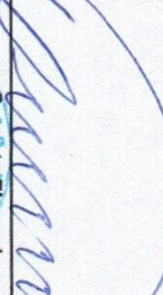

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


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 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 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

Total General RD\$ 30,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 30,000.00

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-Centraloría; 4-Presupuesto

lforchue

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0288	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								

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0648	EDNA DENISE DIAZ BAEZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
	VICE-ALCALDESA							

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
-----------------------------------	--	--	-----------	------	------	-----------	--	--

Total Empleados: 1

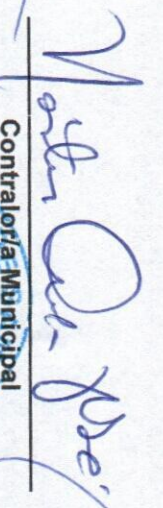
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
---------------	--	--	-----------	------	------	-----------	--	--

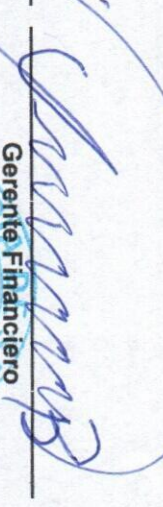
Total Empleados: 2

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.













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 FUNERARIA MUNICIPPAL
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - FUNERARIA MUNICIPPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	30	9996	102	0	4305	Sueldos fijos	54,167.90

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001762
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	<u>Juan Balbuena</u>
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	<u>Yosira Moya</u>
0966	YSABEL MOYA BOCK CONSERJE		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	<u>Ysabel Moya</u>
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 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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

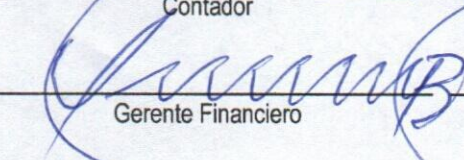
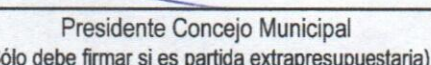
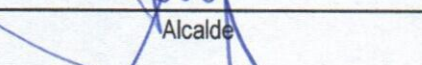
Contraloría Municipal

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 Nomia Fija- Planeamiento Urbano
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle									
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomia Fija- Planeamiento Urbano DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025									
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
17.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4102	Sueldos fijos	73,367.70

 Contador	 Contador Municipal	Total General RD\$ 73,367.70
 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 Iforchue		Monto Neto a Pagar RD\$ 73,367.70

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja No: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001763
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	YUDELIKA MAXIEL RAFELINA GARCIA DE LA ROSA ENC. PLANIFICACION Y PROGRAMACION.		18,000.00	0.00	2,063.80	15,936.20	NE	
TOTAL GENERAL			78,000.00	0.00	4,632.30	73,367.70		

Total Empleados: 7

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

FECHA 20/11/2025

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

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

Total General RD\$	142,772.81
--------------------	------------

Monto Neto a Pagar RD\$	142,772.81
--------------------------------	-------------------

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	DEL VENNA BERISSIA FLEMING RUIO 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 REGIDOR(A)		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40	NE	

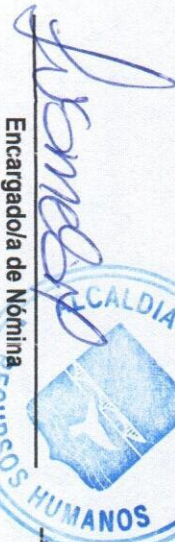
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija. Concejo de Regidores
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001780
Año Presupuesto: 2025

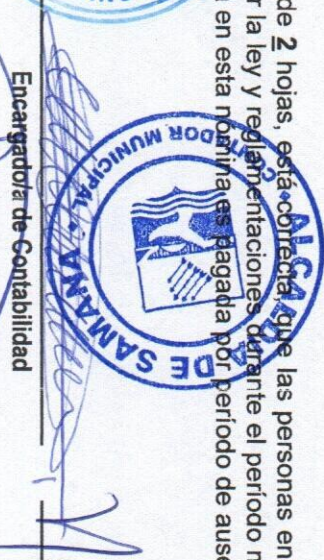
VALORES EN RD\$

N° 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							

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

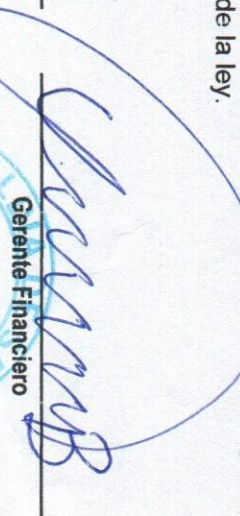



Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/a Municipal



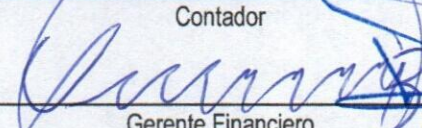
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nomina Fija- Tesoreria Municipal
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8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

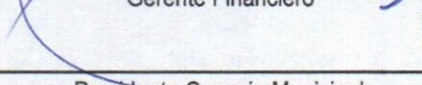
Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija- Tesoreria Municipal DEL MES DE NOVIEMBRE 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)



Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Total General RD\$

152,763.72

Monto Neto a Pagar RD\$

152,763.72

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- Tesoreria Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001782
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0745	ANA MATILDE GREEN MOYA ARCHIVISTA		12,000.00	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	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	<i>Julian Kelly de Peña</i>
0300	KIARA YULISA GUILLANDEAUX METIVIER 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	<i>Marielis de Peña</i>
0223	PABLO JOSE DE LA ROSA TECNICO EN INFORMATICA		8,000.00	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	0.00	827.40	13,172.60	NE	
0037	YUDERQY ALMONTE BAEZ CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		13,000.00	0.00	12,583.79	416.21	NE	

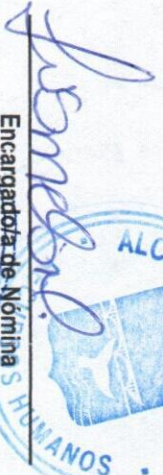
Maricelis de Peña

Julian Kelly de Peña

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			191,000.00	0.00	38,236.28	152,763.72

Total Empleados: 12

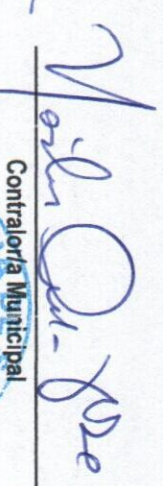
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



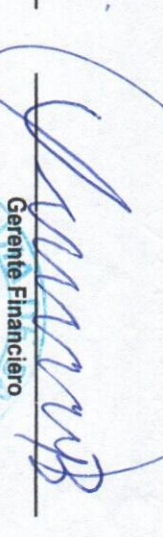
Encargada de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



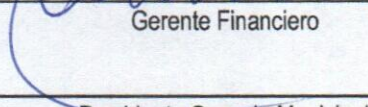
Alcaldesa Municipal

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

Detalle
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Pendiente Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE 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	117,840.03


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 master

Total General RD\$ 117,840.03

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 117,840.03

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001788
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	6,651.54	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	217.23	5,782.77	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 BARETORA		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: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

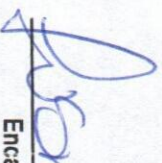
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001788
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

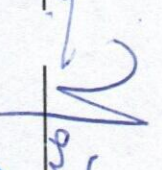
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0962	RAFAEL GREEN CIPRIAN VOCERO EN VILLA SALMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<u>Rafa</u>
0671	ROSA LUISA FLORES CASTILLO Limpieza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			128,000.00	0.00	10,159.97	117,840.03		

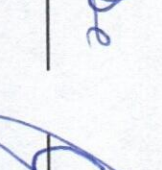
Total Empleados: 18

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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorería 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 -Ornato
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija -Ornato DEL MES DE NOVIEMBRE 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	113,524.55

Total General RD\$ 113,524.55

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 113,524.55

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 master



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001787
Año Presupuesto: 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	
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	
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	4,551.62	5,448.38	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	
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	
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	1,018.70	5,981.30	NE	
1062	JOSE RAMIREZ GARCIA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
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	1,091.00	8,909.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

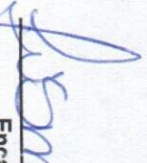
N° Comprobante: 2025-001787

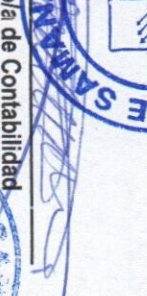
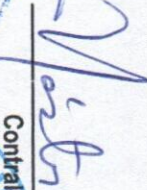
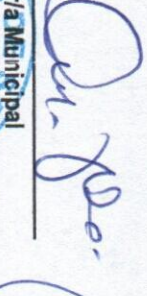
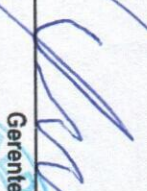
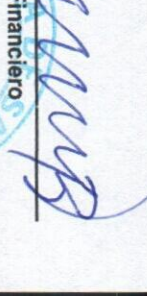
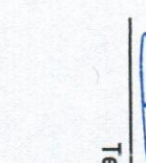
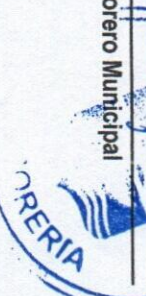
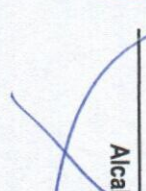
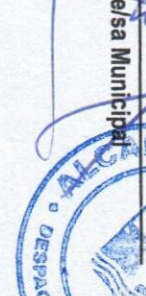
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			124,000.00	0.00	10,475.45	113,524.55		
Total Empleados: 15								

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 reglamentaciónes 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 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 20/11/2025

Retenciones

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Cementerio Municipal
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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	<u>Esteban Lantigua</u>
0365	ETENIO REYES Limpieza Cementerio Los Cacacos		5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	<u>Etanio Reyes</u>
0919	ISIDRO MEJIA ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<u>Isidro Mejia</u>
0423	REGINO ANTONIO BAEZ GUZMAN Jornalero Cementerio Rancho Español		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	<u>Ricardo Baez</u>
1007	RICARDO GREEN CASTILLO AYUDANTE DEL CEMENTERIO DE JUANA VICENTA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<u>Ricardo Green</u>
0920	SANTO JONES MEDINA ENCARGADO CEMENTERIO JUANA VICENTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>Santo Jones</u>
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/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.



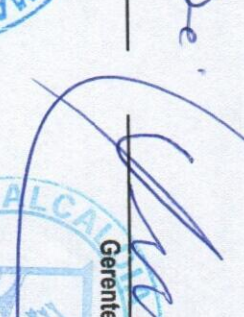
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



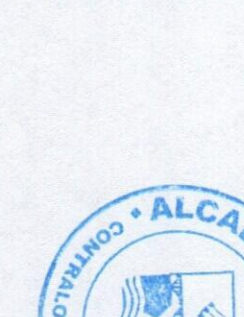
Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal



Alcalde/a Municipal



Alcalde/a Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 20/11/2025

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

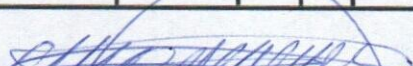
BENEFICIARIO Nomina Fija- Policia Municipal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
17.00.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	100,738.88
   Retenciones Total General RD\$									100,738.88

Total General RD\$	100,738.88
--------------------	------------

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\$	100,738.88
--------------------------------	-------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija- Policia Municipal
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432	ANTONIO MERCEDES BALBUENA 1er. Tie. Policia Municipal		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0330	CANIDIDO PEGUERO Enc. Policia Municipal		15,000.00	0.00	6,385.61	8,614.39	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	Elines Garcia M
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	Geryan
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	Juan Jimenez Espino
1040	JUNIOR LORENZO NINA CRUCETA SEGUNDO ENC. POLICIA MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0127	MARIO SAMBOY CABRERA 2DO TENIENTE		10,000.00	0.00	4,893.86	5,106.14	NE	
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

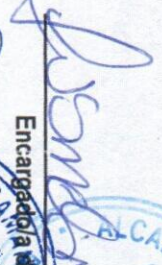
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fila- Policia Municipal
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001781
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			117,500.00	0.00	16,761.12	100,738.88		
Total Empleados: 15								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta corregida 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.


Encargada de Nomina


Encargado de Contabilidad


Contralora 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 - Administracion Municipal
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija - Administracion Municipal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	382,557.49

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

Total General RD\$ 382,557.49

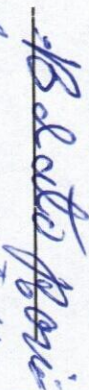
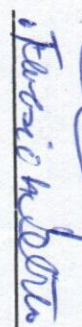
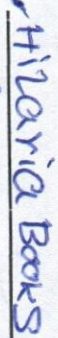
Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 382,557.49

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 NOVIEMBRE 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 PEDANE0		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
1076	CARMEN CUSTODIO LOPEZ ALCALDESA SECCION LOS CACAOS.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	DIORLENDIS 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	
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	2,864.51	7,135.49	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 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	SATURININA PAYANO DE MOYA SUPERVISORA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0721	VICTOR ALEXIS BERROA 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-001764
Año Presupuesto: 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	81,060.01	382,557.49		
Total Empleados: 31								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta nómina 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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesoro Municipal



FECHA 20/11/2025

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

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Género DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Total General RD\$	4,308.77
--------------------	----------

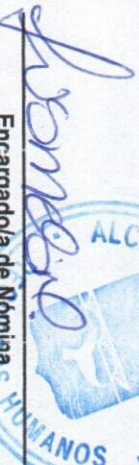
Monto Neto a Pagar RD\$	4,308.77
--------------------------------	-----------------

VALORES EN RDS

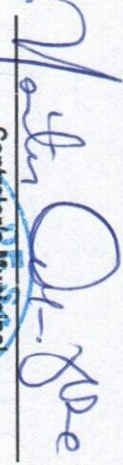
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	EVELYN SAYONARA DIAZ BAEZ		6,000.00	0.00	1,691.23	4,308.77	NE	
	ENC., DE LA NINEZ Y ANIMACION INFANTIL							
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	1,691.23	4,308.77		

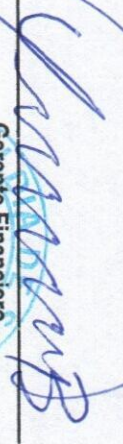
Total Empleados: 1

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 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

FECHA 20/11/2025

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

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Educación y Formación Integral DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Total General RD\$	7,208.68
--------------------	----------

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 - Educación y Formación Integral
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001770
Año Presupuesto: 2025

N°	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

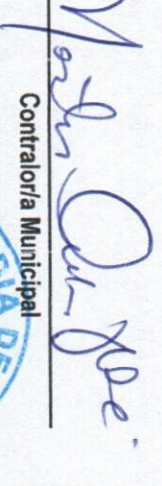
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



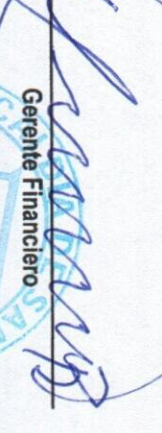
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

Nº	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	GC
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1								

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0315	ALEJANDRO DE PEÑA LICENCIA MEDICA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0317	BENJAMIN MEDINA BUENO LIC. MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0670	DOMINGO DEYERS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0690	FELIPE JHONSON DE PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0319	HILARIO BOOK Y COATS JARDINERO PALACIO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0694	HUMBERTO COLON EUSEBIO REYES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0321	JOSE GERONIMO LICENCIA MEDICA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0322	JOSE MANUEL DE PEÑA DE BOIS LICENCIA MEDICA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0669	JUAN FRANCISCO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0325	LEIDA JIMENEZ HERNANDEZ Limpieza		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0543	LUIS TOMAS SANTANA MARTE ALCALDE MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0650	MARIA CRISTINA AGUEDA LICENCIA MEDICA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0327	MARITZA ILLUMINADA CISNERO A. DE ALMONTE LICENCIA MEDICA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0329	PAULA JULIANA OLIVO CHERY LICENCIA MEDICA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0330	PEDRO WILLMORE CHOFER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0689	PORFIRIO EUSEBIO DE PEÑA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0680	SANDRA KELLY JOSE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Licencia Médica

N° Comprobante: 2025-001790

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2025

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

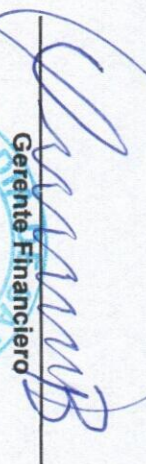
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			67,000.00	0.00	0.00	67,000.00		
Total Empleados: 17								
TOTAL GENERAL			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00		
Total Empleados: 18								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal

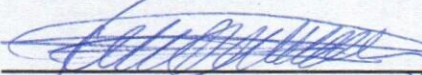

Gerente Financiero

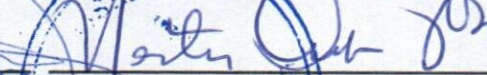
TIPO COMPROBANTE: Pensionados Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO Nómina Temporerá -Jubilados
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 151-000894-0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

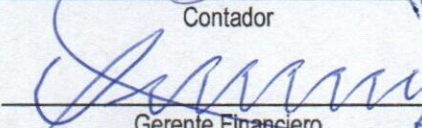
Detalle

PAGO DE PENSIONADOS - Nómina Temporerá -Jubilados DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

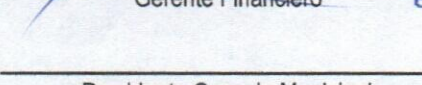
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	0	Pensiones	26,200.00


Contador


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero


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


Alcalde

Total General RD\$	26,200.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	26,200.00

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
Iforchue

N°	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>Salomon Geronimo</i>
0303	SALOMON GERONIMO JUBILADOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Salomon G</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 Temporela -Jubilados

N° Comprobante: 2025-001761

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

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	GUILLEIRMO 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

17,200.00

0.00

0.00

17,200.00

Total Empleados: 5

TOTAL GENERAL

26,200.00

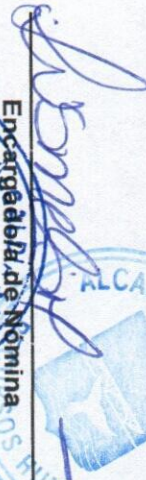
0.00

0.00

26,200.00

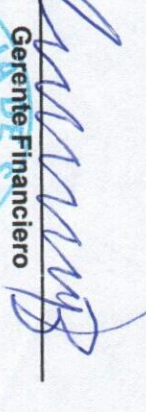
Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta nómina, 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/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 Ayuda Escolar
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero Cheque No. 0

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Nomina Ayuda Escolar DEL MES DE NOVIEMBRE 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

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,300.00

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

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	JALYN 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	

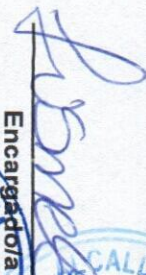
TOTAL PAGO POR CHEQUE 10,300.00 0.00 0.00 10,300.00

Total Empleados: 5

TOTAL GENERAL 10,300.00 0.00 0.00 10,300.00

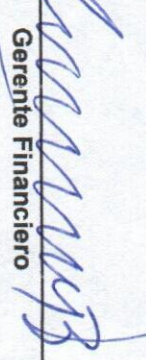
Total Empleados: 5

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 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



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

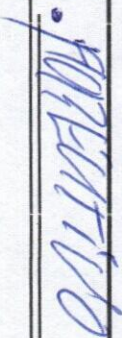
0646	ANDRELY MERCEDES JOHNSON AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Jorge P. Johnson B.</i>
0598	CLAUDIA VIVIANA CAPOIS ANDERSON AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Helena Capois</i>
0684	DARIEL SANTOS DISHMEY AYUDA UNIVERSITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		<i>Diego Johnson R.</i>
0518	ELIEZER JOHNSON RODRIGUEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck		<i>Engel V. Tavares M.</i>
0645	ENGEL VALENTIN TAVAREZ MERCEDES AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Gregorio Perez</i>
0693	GREGORY ALEJANDRA RAMON DE PEÑA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Miguelin Pizarro</i>
0567	JACQUELIN PAYANO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Samara Trinidad</i>
0673	JOHANNA TRINIDAD DE MONTERO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Samara</i>
0677	KIMBERLY FERNANDEZ MOYA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>De la Beata</i>
0536	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ ALTAGRACIA AYUDA UNIV.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Marylin I. Diaz</i>
0636	MARLYN LISBEHT DIAZ MENDOZA AYUDA UNIVERSITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		<i>Reynald Miguel</i>
0577	MELISSA SANTANA KING AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Reynald Miguel</i>
0586	PAMELA YSABEL DE LA ROSA ALVARADO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Reynald Miguel</i>
0660	REYNALD MIGUEL PERREAUX JULIEN AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck		<i>Reynald Miguel</i>
0576	YANEURY KING GREEN AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Reynald Miguel</i>
0647	YELIANN MICHELLE ORTIZ DE OLMO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Reynald Miguel</i>
0668	YENDRY ADELINA LOPEZ FRANCO AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck		<i>Reynald Miguel</i>

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0588	YSTRIANNI DARIELCHA RAMIREZ GRANDEL. AYUDA UNIVERSITARIA		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

39,800.00

0.00

0.00

39,800.00

Total Empleados: 18

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-001759

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0525	LISSA EMILLANA 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

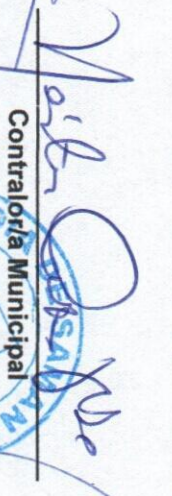
TOTAL GENERAL			44,300.00	0.00	0.00	44,300.00		
---------------	--	--	-----------	------	------	-----------	--	--

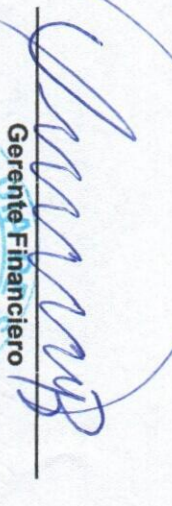
Total Empleados: 20

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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



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 Cheque No. 0

Detalle									
PAGO DE SUBVENCIONES - Nomina Temporera - Aporte Banda de Musica DEL MES DE NOVIEMBRE 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	Contralor Municipal	Total General RD\$	10,000.00
Gerente Financiero	Tesorero	Retenciones	
Presidente Concejo Municipal	Alcalde	Total Retenciones	
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)		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

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 ESTUDIANTEL							
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 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

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 NOVIEMBRE 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	20	1955	100	0	1102	Gasolina	180,000.00

Total General RD\$		180,000.00
Retenciones		
Total Retenciones		
Monto Neto a Pagar RD\$		180,000.00

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 master

ALCALDIA SAMANA
Contralor Municipal
Tesorero
TESORERIA
Alcalde

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
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

180,000.00

0.00

0.00

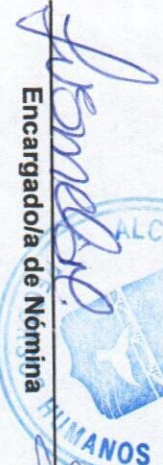
180,000.00

Total Empleados: 9

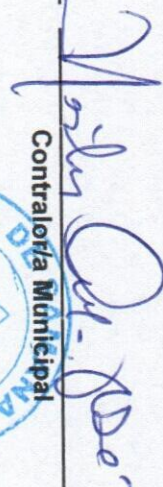
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00		

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 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

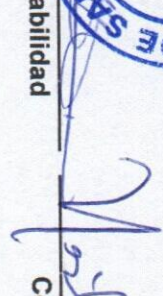

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

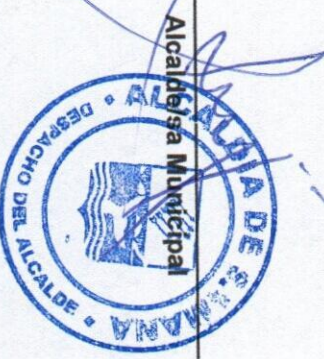

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 Cloacas

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Servicios Cloacas DEL MES DE NOVIEMBRE 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

Total General RD\$	8,000.00
--------------------	----------

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	8,000.00
--------------------------------	-----------------

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

lforchue

Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fila - Servicios Cloacas
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001776
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, 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

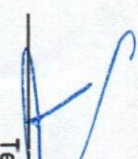



Contraloría Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



FECHA 20/11/2025

Monto Neto a Pagar RD\$	578,910.84
--------------------------------	-------------------

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 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	<i>[Signature]</i>
1039	ALBERTO KING METVIER ENCARGADO DE ECHAR LIQUIDO.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0892	ALBERTO MANUEL DISHMEY DEVERS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
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	317.23	7,682.77	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	4,284.37	5,715.63	NE	
0728	BRIGILDO GARCIA Enc. de Limpieza Play Los Cacos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2025-001773
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	3,290.96	6,709.04	Ck	
0096	CESAREO JACKSON CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
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	
0924	DARLIN BALBUENA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0932	DIOGENES CAPOIS AZOR CARRETERILERO PARQUE FRENTE A LOS LOS CUBANOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
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	
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	
1035	ELIGIO BARETT SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y ESPACIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
1036	EMILIANO ANDUJA ARIAS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
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	
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2025-001773
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	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>Felipe Eusebio de Jesus</i>
0906	FELIPE MARTE CARELA AUXILIAR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Felipe Marte Carela</i>
1065	FERMIN JAZMIN DE LA ROSA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Fermin Jazmin de la Rosa</i>
1012	FERNANDO VILORIO PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Fernando Vilorio</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 Guillandaux Moris</i>
0141	GUILLERMO CAPOIS KING OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	553.00	9,447.00	CK	<i>Guillermo Capois 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 Espinal</i>
0278	JOSE GUILLANDEAUX ACOSTA PODADOR DE GRAMAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Jose Guillandaux Acosta</i>
1049	JOSE ALEXIS HORTON MOYA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Jose Alexis Horton Moya</i>
0873	JOSE LUIS CAPOIS DE LA ROSA JORNALERO		10,000.00	0.00	3,692.81	6,307.19	NE	
0993	JUAN DISHMEY VENTURA BARREDOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Juan Dishmey Ventura</i>
0201	JUAN FRANCISCO BAUTISTA MEJIA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	2,698.74	3,301.26	NE	

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2025-0
Año Presupuesto: 2025

VALORES			
Importes	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0.00	3,000.00	CK	<i>Miguel</i>
0.00	10,000.00	CK	<i>+</i>
08.23	6,891.77	NE	
0.00	6,000.00	CK	
0.00	6,000.00	NE	
0.00	6,000.00	NE	
0.00	5,000.00	NE	
500.00	9,500.00	CK	<i>Margari</i>
0.00	6,000.00	CK	
0.00	5,000.00	CK	
500.00	11,500.00	NE	
200.39	3,799.61	CK	<i>Miguel</i>
0.00	6,000.00	CK	
353.00	5,647.00	NE	
421.42	7,578.58	NE	
353.86	5,646.14	NE	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1059	JUAN MIGUEL MERCEDES BALBUENA VOCERO EN EL MUELLE MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Miguel</i>
0990	JUAN RAMON FIGARO LUIS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Figaro</i>
0106	JULIO BARETT METIVIER Obrero - Peon		10,000.00	0.00	3,108.23	6,891.77	NE	
1057	KATERIN DE PEÑA BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1026	LISSETTE DEL BOIS SALOMON BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0802	LUIS ALBERTO JOHNSON DISHMEY JORNALERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0097	MARCELO MEDINA CARRETERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0749	MARCIO BOCK OBRERO LIMPIEZA PEON		10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	Ck	<i>Marcio Bock</i>
1051	MARGARITA JIMENEZ GERONIMO BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Margarita Jimenez</i>
1009	MARIA ASUNCION MOYA DE JESUS BARREDORA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CHICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Maria Asuncion</i>
0412	MARIA VIRGEN SIL VEN MEDINA Supervisora de Limpieza		12,000.00	0.00	500.00	11,500.00	NE	
0964	MARIANO ALMEIDA CARRETERO		6,000.00	0.00	2,200.39	3,799.61	Ck	<i>Mariano Almeida</i>
1056	MARINALDA VENTURA GONZALEZ BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Marinalda Ventura</i>
0293	MARIO KING PEON		6,000.00	0.00	353.00	5,647.00	NE	
0138	MARIO HENRIQUEZ OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	2,421.42	7,578.58	NE	
0899	MARLENE MERCEDES CONSERJE		8,000.00	0.00	2,353.86	5,646.14	NE	

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

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2025-001773
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1070	MAURA DE PEÑA BARREDORA		6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck	<i>Maura de Peña</i>
0925	MAXIMO AZOR CARRETIILERO		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>Paulina mety</i>
1028	PAULINA METIVIER KING BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0140	PEDRO KING OBRERO LIMPIEZA- PEONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0975	RACHEL DE LA ROSA CONSERJE		8,000.00	0.00	300.00	7,700.00	NE	
1006	RAFAEL MEDINA PEON		10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	Ck	<i>R M</i>
0729	RAMON ACOSTA NUÑEZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1023	RAMON ANTONIO TRINIDAD PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0712	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA ROSA Carretilero, El Millon		5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE	
0898	RAMON MEJIA CARRETIILERO		6,000.00	0.00	3,245.81	2,754.19	NE	
1060	RAYNIER SILVEN ALCALA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Raynier Sil</i>
0147	REGINO MEDINA OBRERO LIMPIEZA-PEONES		8,000.00	0.00	300.00	7,700.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2025-001773
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0083	REIMUNDA ACOSTA BONILLA BARREDORA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0943	SANTA SILVEN METIVIER BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
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	
1048	WILSON PERROUX JHONSON CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
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	
0867	YUDERKA GARCIA BARREDORA		6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE	

Ysabel Salomon de la Rosa

Wilson Perroux Johnson

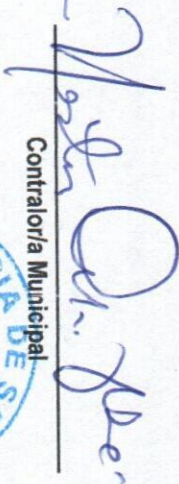
Tomás de Luna Balbuena

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			624,235.00	0.00	45,324.16	578,910.84		
Total Empleados: 89								

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 de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal


Contralor Municipal


Gerente Financiero

FECHA 20/11/2025

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales Cheque No. 0

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

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							

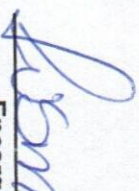
TOTAL PAGO POR CHEQUE 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

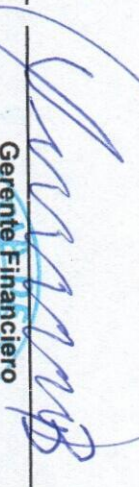
Total Empleados: 1

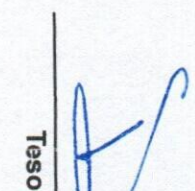
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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













FECHA 20/11/2025

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

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

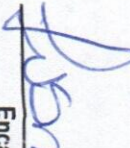
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001783
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

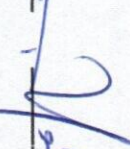
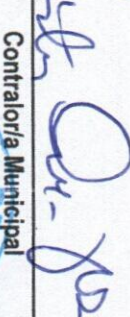
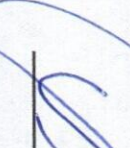
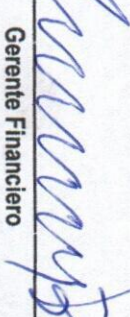
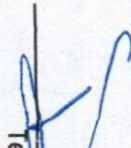
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1011	ANGEL RAFAEL BENJAMIN PEREZ ENCARGADO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	RF-BJS MA NO
0213	CASIMIRO POLANCO GONZALEZ SERENO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	Casimiro Polanco
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

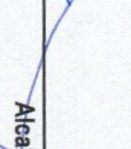
Total Empleados: 2

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.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

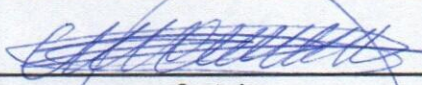


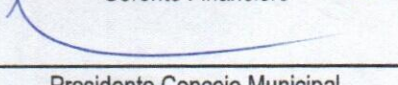
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nómina Fija -Equipo de Transporte
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000641-6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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija -Equipo de Transporte DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.01.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	229,756.47


Contador

Gerente Financiero

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


Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

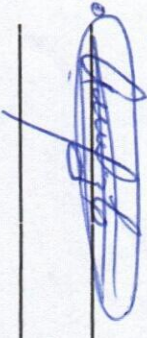
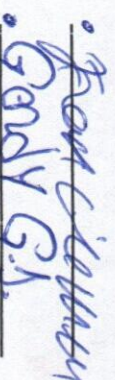
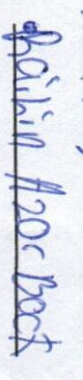
Total General RD\$	229,756.47
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	229,756.47

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 Fila -Equipo de Transporte
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001779
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1074	AMAURY ALMONTE CHOFER CAMION RECOLECTOR		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
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	3,833.99	11,166.01	NE	
0226	FRANCISCO METIVIER MEDINA MECANICO		10,000.00	0.00	3,283.08	6,716.92	CK	
1029	GENDY GREEN JIMENEZ CHOFER CAMION COMPACTADOR		15,000.00	0.00	3,833.99	11,166.01	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 GREDA 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	
0806	MANUEL ABREU HERNANDEZ OPERADOR DEL GREDA.		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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	3,017.23	11,982.77	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	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001779
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0353	TEOFILO DE JESUS KELLY Soldador		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0133	WILY MANUEL VAZQUEZ FAÑA CHOFER DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS		13,000.00	0.00	1,068.30	11,931.70	Ck	<i>Willy Man</i>
0321	YENDY DE AZA SALAZAR ENC. MECANICA		12,000.00	0.00	3,745.83	8,254.17	NE	
TOTAL GENERAL			254,000.00	0.00	24,243.53	229,756.47		

Total Empleados: 19

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorería Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

ALCALDIA DE SAMANA
CONTRALOR MUNICIPAL

ALCALDIA DE SAMANA
GERENTE FINANCIERO

FECHA 20/11/2025

65,818.00

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

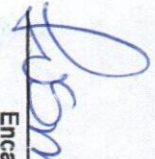
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1068	ANGEL EMILIO FERNANDEZ BODDEN DEPORTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	<u>10/11/25</u>
0995	JULIO SALOMON DE PEÑA SERENO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	<u>Payer</u>
0832	RAFAEL GABINO CASTILLO CAPATAZ		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<u>Vicente Kelly</u>
0304	TOMAS AQUINO BARETT ACOSTA ENC. VERTEDERO		20,000.00	0.00	2,182.00	17,818.00	NE	
1032	VICENTA KELLY LANTIGUA OBRERA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
1075	YUDELI BALBUENA GARCIA VIGILANTE DE DIA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	

TOTAL GENERAL

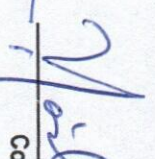
68,000.00 0.00 2,182.00 65,818.00

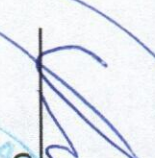
Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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





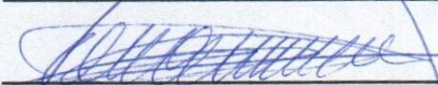
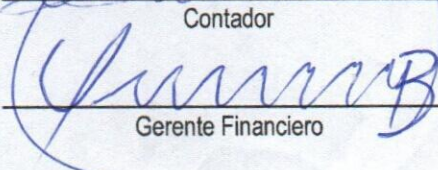
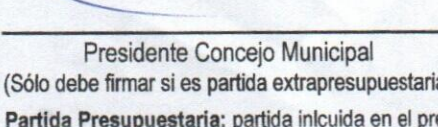
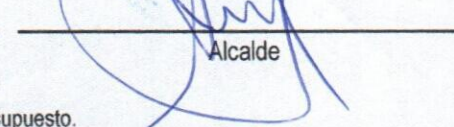




TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nómina Fija - Mercado Público
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios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

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
17.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	48,000.00

 Contador	 Contralor Municipal	Total General RD\$	48,000.00
 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\$	48,000.00

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	<i>est</i>
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	<i>pablo moya</i>
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 hoja, 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 legislaciones 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]
Alcalde/a Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

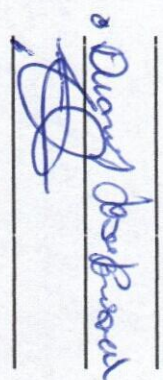
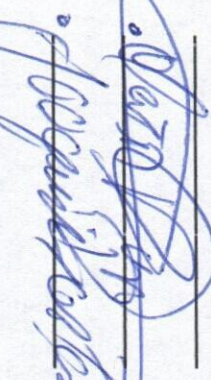
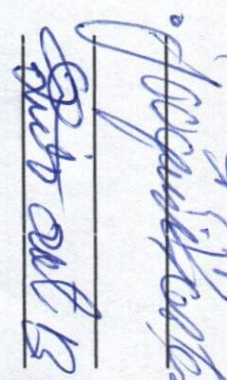
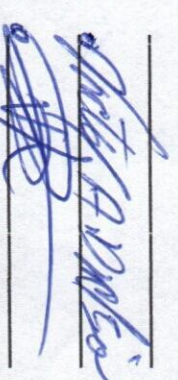
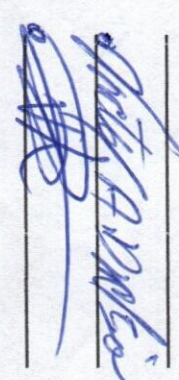
[Signature]
Gerente Financiero

FECHA 20/11/2025

Monto Neto a Pagar RD\$	90,902.04
--------------------------------	------------------

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 NOVIEMBRE 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	
0339	EMILIANO RAMON FIGARO ENC. DE SERVICIOS GENERALES		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0895	EZEQUIEL DAVID OROPEZA ALVAREZ CAMAROGRAFO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
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		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
1058	PEDRO ADARBERTO CASTRO RIVERA CHOFER VICE-ALCADESA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0874	VICTOR AGUILES 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	YOYANNY 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

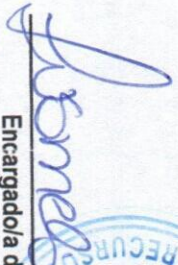
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001777
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			100,000.00	0.00	9,097.96	90,902.04		

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 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


Contralor/a Municipal


Tesorero/a Municipal


Alcaldesa Municipal


Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones

FECHA: 21/11/2025

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómina Ayuda

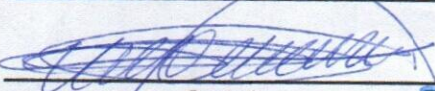
DIRECCION _____ TELEFONO _____

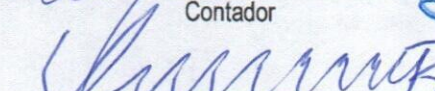
CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

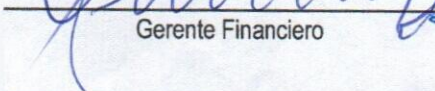
Detalle

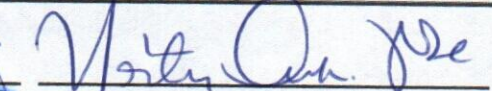
PAGO DE SUBVENCIONES - Nómina Ayuda DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

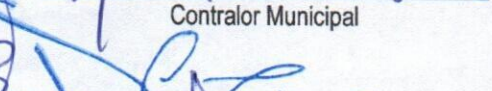
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	227,500.00

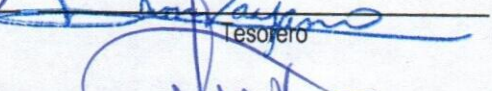

Contralor Municipal


Gerente Financiero


Presidente Concejo Municipal


Contralor Municipal


Tesorero


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 forchue

Total General RD\$ 227,500.00

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 227,500.00

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

PAGO POR CHEQUE

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	<i>Alexis Kelly</i>
0604	ALBERTO LUIS FRANCISCO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Lupe Kelly</i>
0672	ALBERTO GUTIERREZ AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0635	ALTAGRACIA KING AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0621	ALTAGRACIA SANDOVAL AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Altigracia Sandoval</i>
0571	ALTAGRACIA JANET PEREZ AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Altigracia King</i>
0639	AMALIA MEJIA SHEPHARD AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Luzia M. Mejia</i>
0490	ANGEL MANUEL MERCEDES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Angel V. Tovar</i>
0531	ANTIA PAREDES ESPINO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Eileen Vargas</i>
0603	ANTONIO AZOR AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Alfonso Azor</i>
0667	ANTONIO JOHNSON FIGARO AYUDA MENSUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Ruthelly V.</i>
0546	ANTONIO MONCION RECIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0570	APOLITA ALCALA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Amelia A.</i>
0533	AURELISA TRINIDAD BENJAMIN AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Trinidad B.</i>
0618	CARIDAD DE LA CRUZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0683	CATALINA COPLIN SHEPHARD AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0360	CENEIDA ACOSTA HERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Signature]</i>

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

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		<i>Fausto Rosmireta</i>
0597	DANTE HOMERO ANTONIO CASTRO RIVERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK		<i>Dante Castro</i>
0619	DIEGO DOMINGUEZ AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<i>Diego D.</i>
0367	ELIAS RAY COATS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK		<i>Elias R.</i>
0547	ELISEO AUGUSTO JAZMIN PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<i>Eliseo J.</i>
0609	ELIZABETH PAOLA ESQUEA GIL AYUDA POR SALUD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<i>Elis G.F.</i>
0655	EMERITO JOSE RADNEY AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<i>Emérito José Radney</i>
0658	ERIZABEL DISHMEY ACOSTA AYUDA A LA ASOCIACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK		<i>Erizabel Dishmey</i>
0373	EVANGELISTO PEGUERO CALDERON DISCAPACITADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK		<i>Evangelista Peguero</i>
0558	EVELIZA DISHMEY DE FIGARO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK		<i>Gilda Figaro</i>
0633	FAUSTO COPLIN HERNANDEZ AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<i>Emircepler</i>
0575	FAVIAN CASTILLO FERMIN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<i>Faviano C.</i>
0521	FELIPA COPLIN PERREAUX AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		<i>Felipa Perreaux</i>
0629	FERNANDO ACOSTA SIDNEY AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK		<i>Fernando A.</i>
0627	FLORENCIO ESPINO AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK		<i>Thaycha Espino</i>
0581	FRANCISCO PORFIRIO BEEVERS AYUDA PARA SALUD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK		<i>Francisco B.</i>
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		<i>Francisco V.</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0642	GEORGINA LAUREANO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Georgina Laureano</i>
0601	GILBERTO JUSTO SALOMON AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0664	GUILLERMINA COPLIN KING AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Guillermina Coplin</i>
0529	ISIDRO RAMIREZ BALBUENA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Isidro Ramirez</i>
0561	JOAQUIN OSVALDO DE PEÑA MEJIA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Joaquin Osvaldo</i>
0516	JOHANNNY SIRETT SANDOVAL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Johanny Sirett</i>
0556	JOSE UBALDO HERRERA BALBUENA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Jose Ubaldo</i>
0663	JUAN DE CASTRO REYES AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Juan de Castro</i>
0686	JUAN WILLIAMS KING AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Juan Williams</i>
0501	JUAN MIGUEL POOL GARABITO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Juan Miguel</i>
0595	JULIANA DE LA ROSA TRINIDAD AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Juliana de la Rosa</i>
0407	JULIO REDMAN Envejeciente Discapacitado		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Julio Redman</i>
0643	JUSTINA CORNELIO DE PEÑA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Justina Cornelio</i>
0611	JUSTO FERMIN CASTILLO AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Justo Fermin</i>
0641	LEONARDO MEJIA GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Leonardo Mejia</i>
0413	LEONELO ANTONIO CASTRO URBAEZ AYUDA POLICIA NACIONAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Leonele Antonio</i>
0519	LETICIA DISHMEY AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Leticia Dishmey</i>
0626	LINO GERONIMO AYUDA MENSUAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Lino Geronimo</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0549	LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		<i>Lorena Sosa</i>
0568	LUIS VILORIA CUSTODIO AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		<i>Castro CC</i>
0665	LUIS ALBERTO CAPOIS SEVERINO AYUDA POR DISPACIDAD.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Severino Capois</i>
0637	LUIS MIGUEL NUÑEZ GREEN AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Luis Miguel</i>
0678	LUIS MILKIADES SANCHEZ JIMENEZ AYUDA DIGESETT		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		<i>Luis Jimenez</i>
0602	MARIA ELENA KIING JACKSON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Maria Elena</i>
0587	MARINO VALDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Marino Valdez</i>
0674	MARIO KELLY FIGARO AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Mario Kelly</i>
0622	MARTINA BATISTA AYUDA PARA MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Martina Batista</i>
0620	MARTIRES SMITH AYUDA MEDICA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		<i>Martires Smith</i>
0630	MARTIRES MERCEDES AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		<i>Martires Mercedes</i>
0555	MARY FIGARO KELLY AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		<i>Mary Figaro Kelly</i>
0681	MIGUEL ANGEL FIGARO JONES AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Miguel Angel</i>
0534	MIGUEL GUERRERO CASTILLO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Miguel Guerrero</i>
0523	MIGUEL RAMIREZ ACOSTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Miguel Ramirez</i>
0661	MIGUELA FRIAS SANTANA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		<i>Miguel Fria</i>
0554	NICOLAS AZOR COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		<i>Nicolas Azor</i>
0666	NOEL DE JESUS VASQUEZ MEJIA AYUDA MENSUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		<i>Noel de Jesus</i>

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-001785

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0520	NORMA BATISTA Ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0582	RAFAEL COPLIN PEREAUX AYUDA MENSUAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0433	RAFAEL NUÑEZ BAEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0692	RAFAEL SERVANDO NEUMAN ACOSTA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0524	RAIMILDA KELLY Y BOYER DE JESUS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0565	RAMON ANTONIO DELGADO HERNANDEZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0675	RICARDO LORENZO ESPINAL AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0580	ROBERT FORTUNA BOCIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0685	ROBERTO MEDINA GERONIMO AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0631	SERGIO EMILIO ZABALA SANCHEZ AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0527	SOSTENES SEVERINO BETERMI AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0553	SUNILDA BALBUENA DE ACOSTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0550	TEODOCIO SUAREZ GARCIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0532	WILFRIDO GONZALEZ CIPRIAN AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0640	YOLANDA AZOR DISHMEY AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0540	YVELISSE MENDOZA DE LA ROSA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0594	ZUNILDA CANCU AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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

TOTAL PAGO POR CHEQUE			185,000.00	0.00	0.00	185,000.00		
Total Empleados: 87								

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

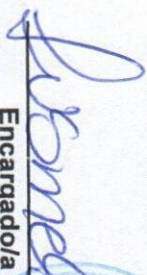
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

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

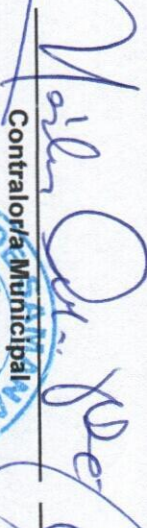
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	VICTOR EUSEBIO PEÑA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0452	ZAIDA YOLANDA NEUMAN GUILLANDEAUX Discapacitada		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,500.00	0.00	0.00	42,500.00		
Total Empleados: 19								

TOTAL GENERAL	227,500.00	0.00	0.00	227,500.00
Total Empleados: 106				

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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