

FECHA 23/01/2026

CTA. BANCARIA 151-000640=8 Gasto de Personal

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina fija - Asistencia Social DEL MES DE ENERO DELAÑO 2026

Total General RD\$	14,157.87
--------------------	-----------

Monto Neto a Pagar RD\$	14,157.87
--------------------------------	------------------

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	DANIEL BARETT MILLER		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
	Enc. Asuntos Sociales							
0856	LUCIANO BENJAMIN COATS		10,000.00	0.00	2,842.13	7,157.87	NE	
	ENC. PLAN SOCIAL Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE							
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	2,842.13	14,157.87		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

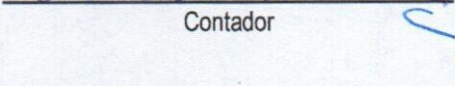
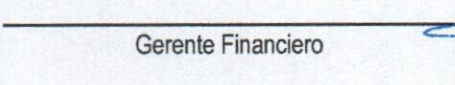
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nomina Fija - Contraloria Municipal
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151=000640=8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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija - Contraloria Municipal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	22,094.31


Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

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
Iforchue

Total General RD\$ 22,094.31

Retenciones	
Total Retenciones	

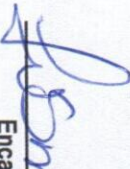
Monto Neto a Pagar RD\$ 22,094.31

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Contraloria Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000008
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RDS

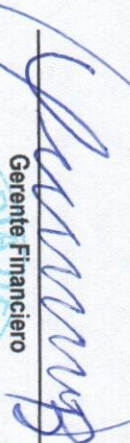
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0923	NESTOR ANTONIO JOSE KELLY CONTRALOR		28,000.00	0.00	5,905.69	22,094.31	NE	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	5,905.69	22,094.31		
Total Empleados: 1								

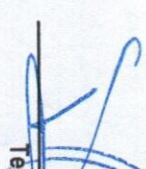
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

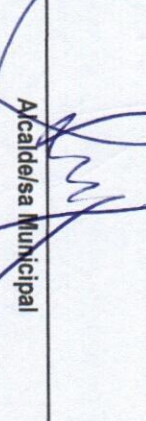

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloria Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


ALCALDIA DE SAMANA
GERENTE FINANCIERO

FECHA 23/01/2026

CTA. BANCARIA 151=000640=8 Gasto de Personal

Monto Neto a Pagar RD\$	24,508.57
--------------------------------	------------------

VALORES EN RD\$

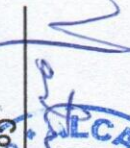
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0922	RHADAMES PIERROT TORRES		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
	INSPECTOR DE OBRAS							
0344	WENCESLAO FERMIN		20,000.00	0.00	3,018.63	16,981.37	NE	
	Enc. de Obras							
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	3,491.43	24,508.57		

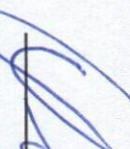
Total Empleados: 2

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

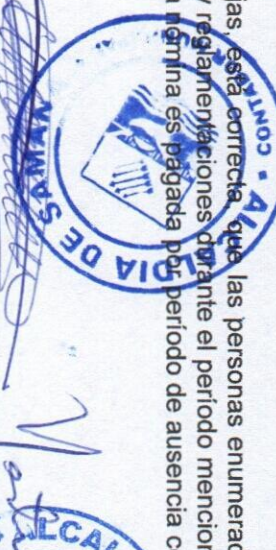

Encargado de Nómina

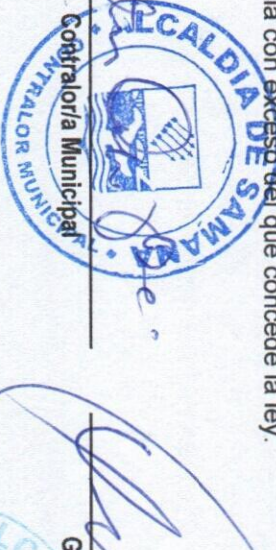

Encargado de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero

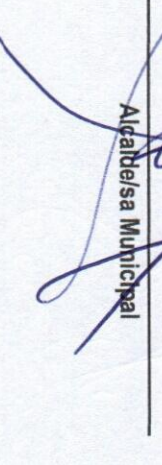

ALCALDIA DE SAMANA
SONAMU CURSOS HUMANOS


ALCALDIA DE SAMANA


ALCALDIA DE SAMANA
CONTRALORIA MUNICIPAL


ALCALDIA DE SAMANA
GERENTE FINANCIERO


TESORERIA MUNICIPAL


ALCABASA MUNICIPAL

FECHA 23/01/2026

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: 15.01.00.0001-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

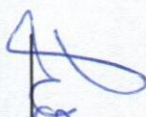
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000013
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

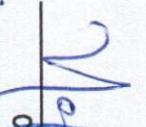
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0938	ANDRELIS YAMILET GALVEZ GARCIA AUXILIAR INSTRUCTOR BASEBALL, LOS CACAOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0404	MIGDALIA SOFIA MOYA BALBUENA Enc. de la Biblioteca		6,000.00	0.00	3,791.32	2,208.68	NE	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	3,791.32	7,208.68		

Total Empleados: 2

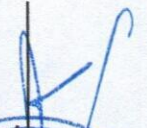
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

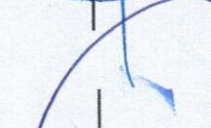

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal

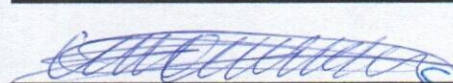

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

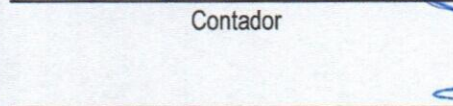

Alcaldesa Municipal

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

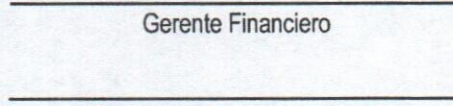
Detalle									
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Género DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026									
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.03.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0		Sueldos fijos	4,308.77


Contador


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero


Presidente Concejo Municipal


Alcalde

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

Total General RD\$	4,308.77
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4,308.77

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Género
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

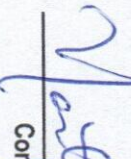
VALORES EN RD\$

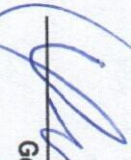
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	EVELYN SAYONARA DIAZ BAEZ ENC., DE LA NIÑEZ Y ANIMACION INFANTIL		6,000.00	0.00	1,691.23	4,308.77	NE	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	1,691.23	4,308.77		
Total Empleados: 1								

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

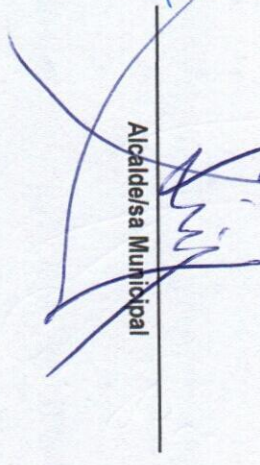

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


Contralor/a Municipal

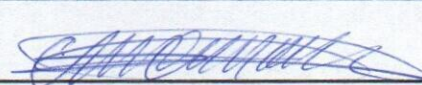

Gerente Financiero

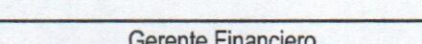
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nómina fija - Gestión Ambiental
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8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

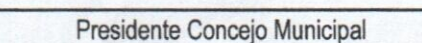
Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina fija - Gestión Ambiental DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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


Contador


Gerente Financiero


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




Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 16,436.20	
Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 16,436.20

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina fija - Gestión Ambiental
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

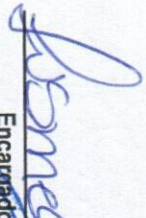
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000018
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1053	SARAH SCARLES GARCIA DE LA CRUZ SECRETARIA		8,000.00	0.00	972.80	7,027.20	NE	
0930	YLONOUIS 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		

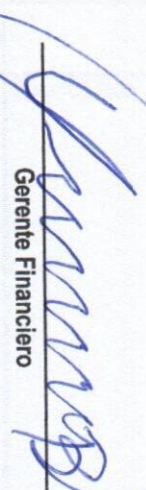
Total Empleados: 2

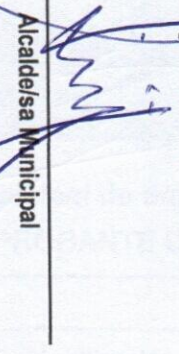
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

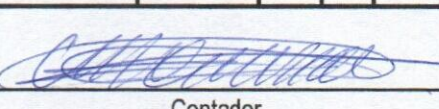
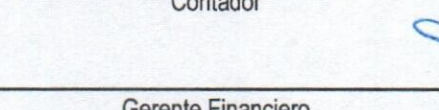

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero



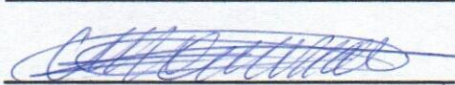
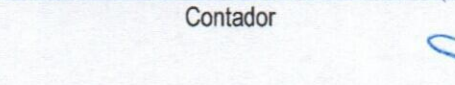
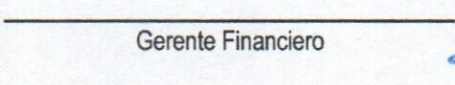
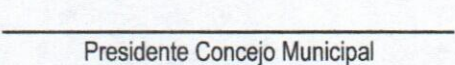
Total General RD\$		1,834.91
Retenciones		
Total Retenciones		
Contador		
Gerente Financiero		
Contralor Municipal		
Tesorero		

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 - 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 ENERO DEL AÑO 2026

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	1,834.91


Contralor Municipal

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

Total General RD\$	1,834.91
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,834.91

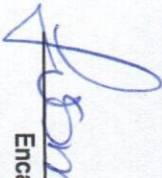
-TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Prestaciones de Salud y Asistencia primaria
PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

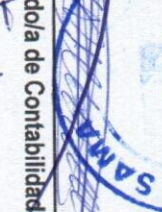
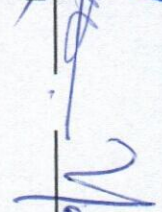
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000020
Año Presupuesto: 2026

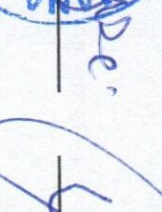
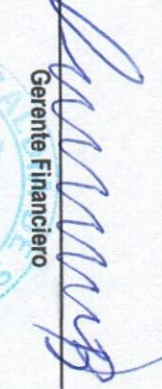
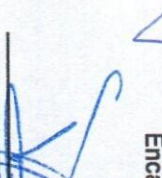
VALORES EN RD\$

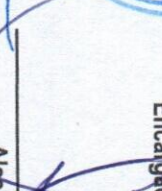
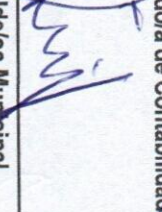
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0331	SOMAIRA DE LOS SANTOS		5,000.00	0.00	3,165.09	1,834.91	NE	
	Enfermera							
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	3,165.09	1,834.91		
Total Empleados: 1								

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 23/01/2026

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada DEL MES DE
ENERO DEL AÑO 2026

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

Contralor Municipal

Gerente Financiero

esoreo

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

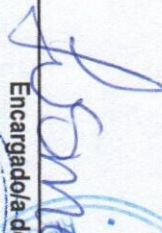
lforchue

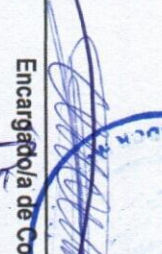
VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0472	BERNARDO DISHMEY MEJIA GOMERO		6,000.00	0.00	6,000.00 NE-N°1645
0747	DIOCLE JESUS SERRA SANTANA MECANICO DE CORTADORAS Y MOTORES		3,000.00	0.00	3,000.00 NE-N°1645

TOTAL GENERAL 9,000.00 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 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


ALCALDIA DE SAMANA


TESORERIA


ALCALDIA DE SAMANA


CONTRALORIA MUNICIPAL

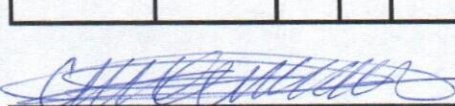
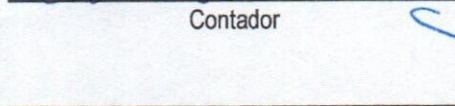
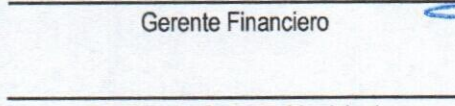

ALCALDIA DE SAMANA

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Cultura DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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


Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

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



Total General RD\$ 5,645.40

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,645.40

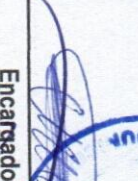
VALORES EN RD\$

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-N°1634	
TOTAL GENERAL		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40		
Total Empleados: 1							

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



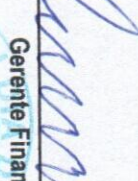
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



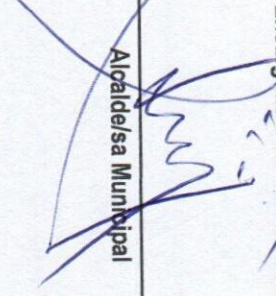
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



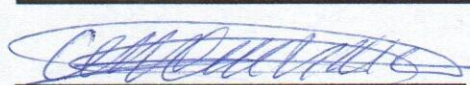
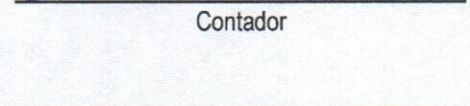
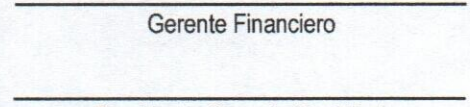
Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal

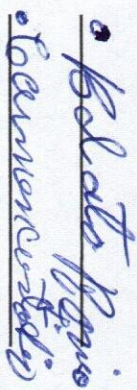
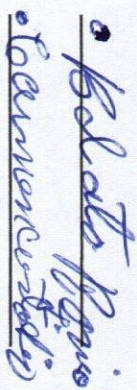
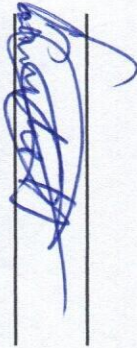
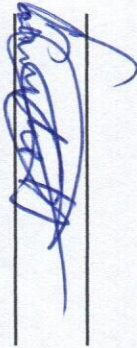
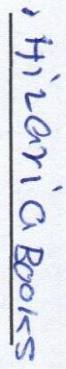
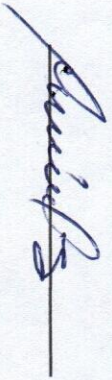
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nomina Fija - Administracion Municipal
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000640=8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

Detalle									
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija - Administracion Municipal DEL MES DE ENERO DELAÑO 2026									
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	381,912.09

 Contador	 Contralor Municipal	Total General RD\$ 381,912.09
 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\$ 381,912.09

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fila - Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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	DIORENDIS CRUZ SEVERINO EN0DA. 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		25,000.00	0.00	6,604.28	18,395.72	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 Medicos		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 ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0824	JUSTO GARABITO ALCALDE PEDANEO 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 PEDANEO 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 PEDANEO DE SECCION ACOSTA		5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
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	

RAFAEL GERONIMO
Pedro Williams
Victor Alexis Berroa Eusebio

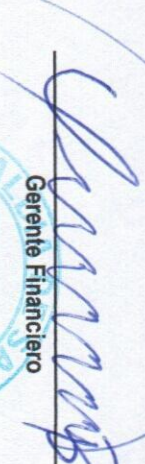
VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			462,617.50	0.00	80,705.41	381,912.09		
Total Empleados: 30								

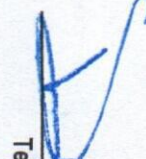
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentarios durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

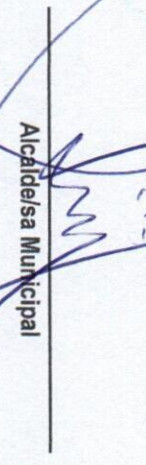

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor 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 Matadero municipal
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 151=000640=8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Matadero municipal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
17.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	15,000.00

Total General RD\$ 15,000.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,000.00

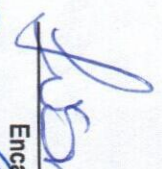
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Matadero municipal
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

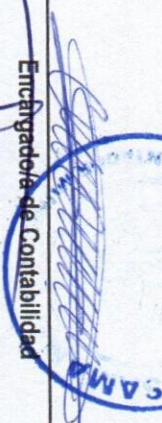
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000027
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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	ANJRB5MP
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		

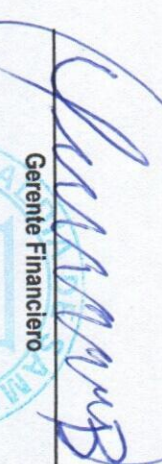
Total Empleados: 2

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

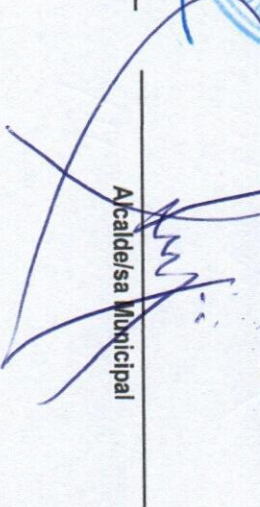

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal







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 ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	157,449.21

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

Total General RD\$

157,449.21

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

157,449.21

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000026
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0745	ANA MATILDE GREEN MOYA ARCHIVISTA		12,000.00	0.00	1,634.10	10,365.90	NE	
0708	DANIELA MENDOZA PAYANO TESORERA		35,000.00	0.00	4,068.50	30,931.50	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</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	
0937	ROSMERY JONES MEJIA CAJERA		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	
0037	YUDERQUY ALMONTE BAEZ CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		13,000.00	0.00	12,583.79	416.21	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija- Tesoreria Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

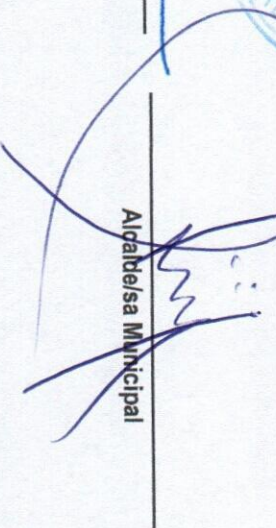
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000026
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			183,000.00	0.00	25,550.79	157,449.21		
Total Empleados: 11								

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesoreria Municipal


ALCALDIA DE SAMANA


CONTRALOR MUNICIPAL


ALCALDIA DE SAMANA

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 ENERO DEL AÑO 2026

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	66,136.00

Contador

Gerente Financiero

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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

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

Total General RD\$ 66,136.00

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 66,136.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0230	ALCIBIADES MOSQUEA PAREDES ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	1,682.00	18,318.00	NE	
0318	ARAMIS MOYA SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	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	
TOTAL GENERAL			69,000.00	0.00	2,864.00	66,136.00		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Contabilidad

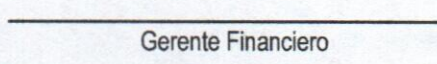
Contralor/a Municipal

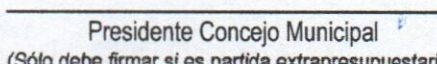
Gerente Financiero

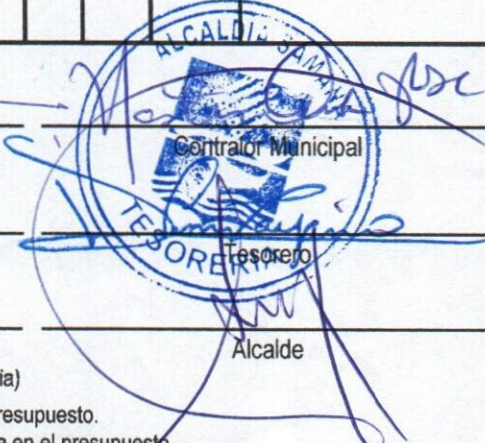
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nómina Fija -Equipo de Transporte
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151=000640=8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

Detalle										
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija -Equipo de Transporte DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026										
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$	
12.01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	218,617.55	


Contador


Gerente Financiero


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



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 218,617.55

Retenciones

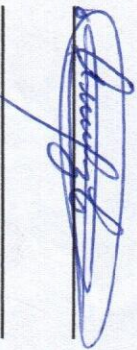
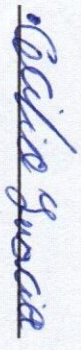
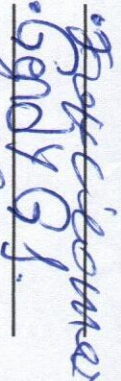
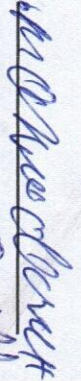
Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 218,617.55

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 -Equipo de Transporte
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANAZARIO NUÑEZ CIPRIAN SUPERVISOR DE TRANSPORTACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14978	
0735	BENJAMIN GERONIMO SMITH CHOFER DE CAMIONES		15,000.00	0.00	500.00	14,500.00	NE-N°1640	
1079	CECILIO YGNACIO LANTIGUA HERNANDEZ CHOFER		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14979	
0473	DIOGENES JAZMIN BUENO CHOFER		15,000.00	0.00	3,833.99	11,166.01	NE-N°1640	
0226	FRANCISCO METIVIER MEDINA MECANICO		10,000.00	0.00	3,202.83	6,797.17	Ck-N°14980	
1029	GENDY GREEN JIMENEZ CHOFER CAMION COMPACTADOR		15,000.00	0.00	3,833.99	11,166.01	Ck-N°14981	
0214	JESUS GARCIA GARCIA CHOFER CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS		15,000.00	0.00	5,079.31	9,920.69	Ck-N°14982	
0719	JUAN METIVIER WILLMORE Chofer		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°1640	
0292	JUAN MORIS DE PEÑA CHOFER GREDA OPERADOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1640	
0806	MANUEL ABREU HERNANDEZ OPERADOR DEL GREDA.		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°14983	
0974	MARTIRES CASTILLO ALMONTE OPERADOR DE LA RETRO PALA.		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14984	
0436	MAXIMINO CORDERO DE LA CRUZ Chofer		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14985	
0913	RAILIN AZOR BOCK CHOFER		15,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00	Ck-N°14986	
0342	ROMAN FIGARO KING Encargado de Equipos del Ayuntamiento		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE-N°1640	
1000	SANTO ANTONIO GERONIMO METIVIE TURNO NOCTURNO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14987	
0353	TEOFILO DE JESUS KELLY Soldador		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1640	

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

Hoja N°: 2 de 2

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

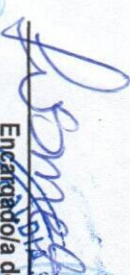
N° Comprobante: 2026-000024
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	WILY MANUEL VAZQUEZ FAÑA CHOFER DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS		15,000.00	0.00	1,186.50	13,813.50	Ck-N°14988	
0321	YENDY DE AZA SALAZAR ENC. MECANICA		12,000.00	0.00	3,745.83	8,254.17	NE-N°1640	
TOTAL GENERAL			243,000.00	0.00	24,382.45	218,617.55		

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

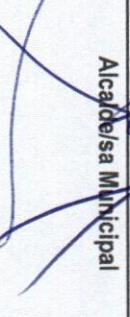

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Mercado Público DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
17.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	48,000.00

Total General RD\$ 48,000.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Retenciones

Total Retenciones

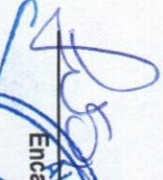
Monto Neto a Pagar RD\$ 48,000.00

VALORES EN RD\$

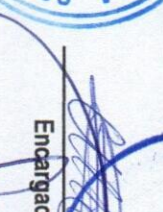
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	ANTONIA MERCEDES BAÑO DEL MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1073	CARMELO PEREZ CARRETERO EN EL MERCADO PUBLICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0372	GERTRUDIS ESPINO Limpieza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00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

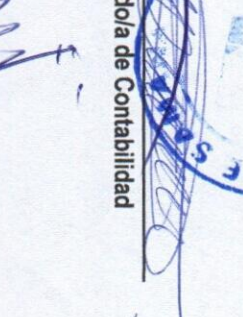
Total Empleados: 8

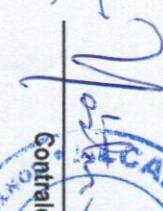
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

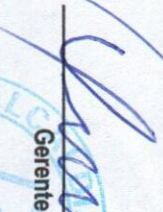

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero


Gerente Financiero


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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - FUNERARIA MUNICIPPAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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	56,167.90

Total General RD\$ 56,167.90

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\$ 56,167.90

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000003
Año Presupuesto: 2026

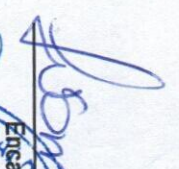
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1022	BELTRAND CESAREO DIAZ DE PEÑA AYUDANTE EN LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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 FUNEIRE		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	NE	
0966	YSABEL MOYA BOCK CONSERJE		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	<u>Ysabel Moya Bock</u>
0965	YSABEL CRISTINA AQUINO DE JESUS ENCARGADA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	

TOTAL GENERAL 58,000.00 0.00 1,832.10 56,167.90

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

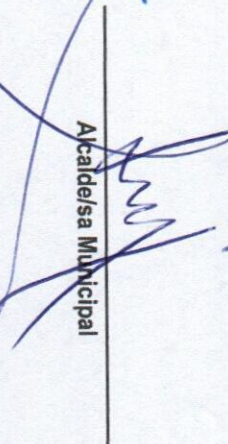

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


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 . Concejo de Regidores
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija . Concejo de Regidores DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	139,603.27

Total General RD\$ 139,603.27

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 139,603.27

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO-DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija. Concejo de Regidores
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000031
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1019	ADAN EMILIO BODDEN MORALES REGIDOR		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40	NE	
0011	ANTONIO JAZMIN MENSAJERO CONCEJO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1020	ARIEL BAEZ CUSTODIO REGIDOR		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40	NE	
0002	CELESTE EUSEBIO REYES REGIDORA		45,000.00	0.00	7,817.71	37,182.29	NE	
0986	DELVENNA BERISSIA FLEMING RIJO SECRETARIA		17,000.00	0.00	6,909.06	10,090.94	NE	
1017	FRANCISCO RODRIGUEZ MALDONADO REGIDOR		45,000.00	0.00	30,588.96	14,411.04	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	<i>Alonso Lallana</i>
0869	MIGUEL ANTONIO TAVERAS HICIANO REGIDOR		45,000.00	0.00	41,370.28	3,629.72	NE	
0946	SAMUEL MANZUETA MENSAJERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	<i>Samuel Manzuela</i>
1018	TONITA POOL REYES REGIDOR(A)		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40	NE	

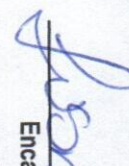
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija. Concejo de Regidores
PÁRTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000031
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

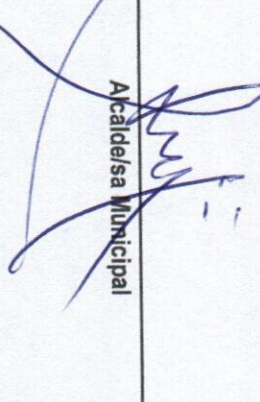
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		412,000.00	0.00	272,396.73	139,603.27		
Total Empleados: 12							

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 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


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal

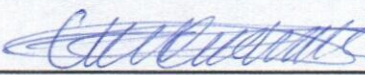

Gerente Financiero

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija -Ornato DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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	120,621.92


Contador

Gerente Financiero

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

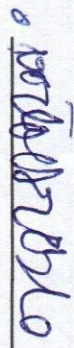
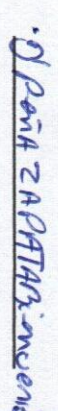
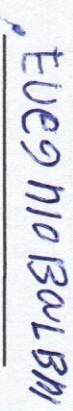
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

Total General RD\$	120,621.92
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	120,621.92

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000030
Año Presupuesto: 2026

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	2,454.25	7,545.75	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 CARRETERILERO		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 CARRETERILERO		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	
1083	OBISPO AZOR JONES BAREADOR TELECABLE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LÍSTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija -Ornato

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

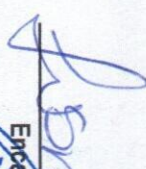
N° Comprobante: 2026-000030

Año Presupuesto: 2026

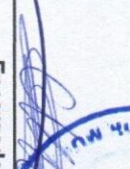
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			129,000.00	0.00	8,378.08	120,621.92		
Total Empleados: 16								

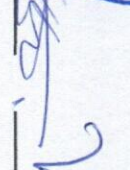
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

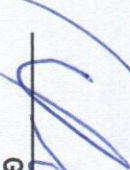



Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal

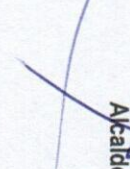


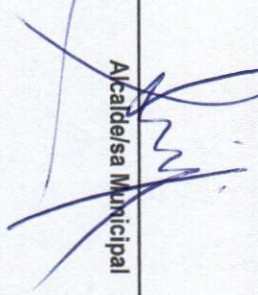

Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

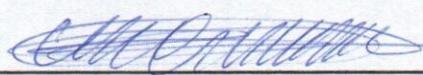
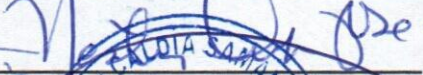
COMPROBANTE N° 2026-000025
FECHA 01/01/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO Nomina 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 ENERO DELAÑO 2026

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	103,613.38

 Contador	 Contralor Municipal	<table><tr><td>Retenciones</td><td></td></tr><tr><td>Total Retenciones</td><td></td></tr></table>	Retenciones		Total Retenciones	
Retenciones						
Total Retenciones						
Gerente Financiero	 Tesorero					
Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	 Alcalde	<table><tr><td>Monto Neto a Pagar RD\$</td><td>103,613.38</td></tr></table>	Monto Neto a Pagar RD\$	103,613.38		
Monto Neto a Pagar RD\$	103,613.38					

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 Nomina Fija- Policia Municipal
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MESES DE ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432	ANTONIO MERCEDES BALBUENA 1er. Tte. Policia Municipal		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0330	CANDIDO PEGUERO Enc. Policia Municipal		20,000.00	0.00	8,511.11	11,488.89	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	
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	
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 Fija- Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000025

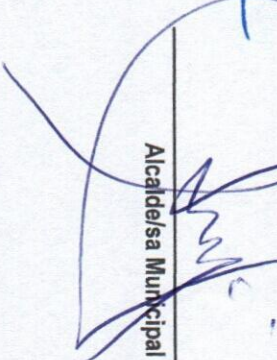
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			122,500.00	0.00	18,886.62	103,613.38		
Total Empleados: 15								

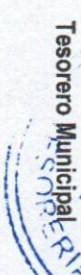
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, ~~esta no paga~~, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

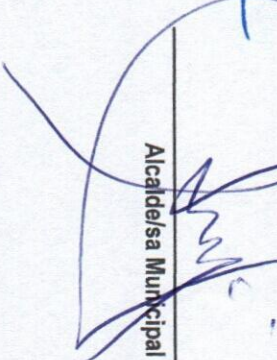

Encargado de Nomina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

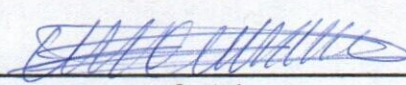

Alcalde(sa Municipal

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

Detalle

PAGO DE PENSIONADOS - Nómina Temporera -Jubilados DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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

				Total General RD\$		26,200.00
Contador		Contralor Municipal		Retenciones		
Gerente Financiero		Tesorero		Total Retenciones		
Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)		Alcalde				
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto. Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto. Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto lforchue						Monto Neto a Pagar RD\$ 26,200.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LIISTADO DE PAGO DE: Nómina Temporera -Jubilados
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

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>Chafrelic maza</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		
Cantidad: 2								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DE: Nómina Temporera -Jubilados

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

N° Comprobante: 2026-000037

Año Presupuesto: 2026

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	GUILLERMO DOMINGUEZ HORTON JUBILADOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0308	JOSE FRANCISCO BALBUENA ENC. FORKLOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0298	LINDA BOCK COAST DE RADNEY JUBILADOS		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Cantidad: 5

TOTAL GENERAL

26,200.00

0.00

0.00

26,200.00

Cantidad: 7

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómina Fija - Licencia Médica

DIRECCION _____ TELEFONO _____

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

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Nómina Fija - Licencia Médica DEL MES DE ENERO DELAÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0001	2.4.01.2.02	1.3	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	72,000.00

Total General RD\$	72,000.00
--------------------	-----------

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$	72,000.00
--------------------------------	------------------

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

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	<u>CCG</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Cantidad: 1								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DE: N°mina Fija - Licencia Médica

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

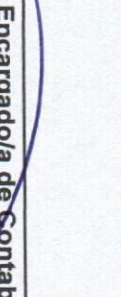
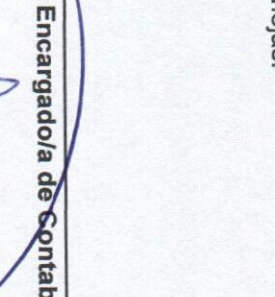
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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 DEVERS		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	

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

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.

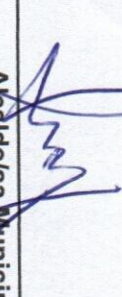
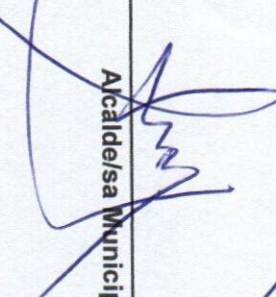

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal


Alcaldesa Municipal

FECHA 01/01/2026

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

PAGO DE SUBVENCIONES - Nomina Ayuda Escolar DEL MES DE ENERO DELAÑO 2026

Total General RD\$	10,300.00
--------------------	-----------

Monto Neto a Pagar RD\$	10,300.00
--------------------------------	------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DE: Nomina Ayuda Escolar
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0644	FELICIA ANTONIA DE LA CRUZ SIRETT AYUDA ESCOLAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Felicia de la Cruz Sirett</i>
0468	GEDALIA POOL BARETT BECA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Gedalia Pool Barrett</i>
0472	JAILYN RADHAMES CONTRERAS AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Jailyn Radhames Contreras</i>
0628	LISMALIN LUIS TRINIDAD AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Lisrael Trinidad</i>
0510	RANDY TOMAS BENJAMIN CASTRO AYUDA PAGO ESCOLARES		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck	<i>Randy Tomas</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

10,300.00 0.00 0.00 10,300.00

Cantidad: 5

TOTAL GENERAL

10,300.00 0.00 0.00 10,300.00

Cantidad: 5

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.

Florencia
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

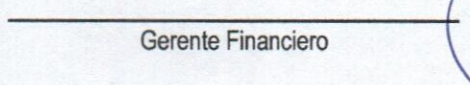
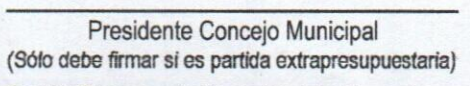
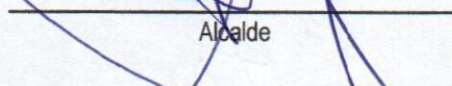


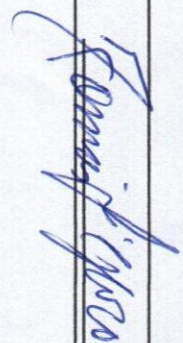
Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nomina Temporera - Aporte Banda de Musica
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000894=0 Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Nomina Temporera - Aporte Banda de Musica DEL MES DE ENERO DELAÑO 2026									
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 (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\$	10,000.00

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

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



[Firma]
Tesoroero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000039
FECHA 01/01/2026

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

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Nomina Ayuda Universitaria DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	30	9996	102	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	44,300.00

Contador

Gerente Financiero

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

Alcalde



Total General RD\$ 44,300.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 44,300.00

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 master

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DE: Nomina Ayuda Universitaria
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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>Andrely Johnson</i>
0598	CLAUDIA VIVIANA CAPOIS ANDERSON AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Claudia Capois</i>
0684	DARIEL SANTOS DISHMEY AYUDA UNIVERSITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		<i>Daniel Santos</i>
0518	ELIEZER JOHNSON RODRIGUEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck		<i>Eliezer Johnson</i>
0645	ENGEL VALENTIN TAVAREZ MERCEDES AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Engel Tavaréz</i>
0693	GREGORY ALEJANDRA RAMON DE PEÑA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Gregory Ramon</i>
0567	JACQUELIN PAYANO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Jacqueline Payano</i>
0673	JOHANNA TRINIDAD DE MONTERO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Johanna Montero</i>
0677	KIMBERLY FERNANDEZ MOYA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Kimberly Fernandez</i>
0536	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ ALTAGRACIA AYUDA UNIV.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Maria Del Carmen</i>
0636	MARLYN LISBEHT DIAZ MENDOZA AYUDA UNIVERSITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		<i>Marlyn Diaz</i>
0577	MELISSA SANTANA KING AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Melissa Santana</i>
0586	PAMELA YSABEL DE LA ROSA ALVARADO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Pamela Ysabel</i>
0660	REYNALD MIGUEL PERREAUX JULIEN AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck		<i>Reynald Perreux</i>
0576	YANEURY KING GREEN AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Yaneury King</i>
0647	YELIANNA MICHELLE ORTIZ DE OLMO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Yeliana Ortiz</i>
0668	YENDRY ADELINA LOPEZ FRANCO AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck		<i>Yendry Lopez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DE: Nomina Ayuda Universitaria
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000039
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0588	YSTRIANNI DARIELCHA RAMIREZ GRANDEL		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
	AYUDA UNIVERSITARIA							

TOTAL PAGO POR CHEQUE

39,800.00

0.00

0.00

39,800.00

Cantidad: 18

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DE: Nomina Ayuda Universitaria
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0625	LISSA EMILIANA DE LOS SANTOS NIN AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0562	YOKARLYN YAMILET POLANCO DE LA CRUZ AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
Cantidad: 2								
TOTAL GENERAL			44,300.00	0.00	0.00	44,300.00		
Cantidad: 20								

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.

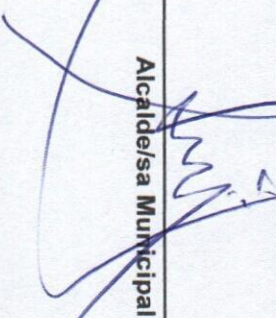


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

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

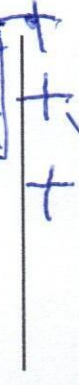
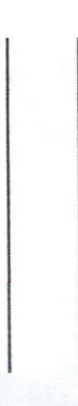
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja No.: 1 de 7

Nº Comprobante: 2026-000029

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

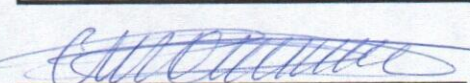
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0992	ADOLFO ALEJANDRO BENOIT CISNERO VOCERO DEL BARRIO TELECABLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1039	ALBERTO KING METTIER ENCARGADO DE ECHAR LIQUIDO.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0892	ALBERTO MANUEL DISHMEY DEVERS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
1014	ALINA KING JONES BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0973	ANA FRANCISCA ESPINAL REYES ENCARGADA DEL BANO TIRO AL BLANCO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0162	ANA FRANCISCA FIGARO BARRENDERA		8,000.00	0.00	200.00	7,800.00	NE	
1050	ANA MARIA SMITH JONES BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0818	ANDRES DISHMEY GREEN PEON		10,000.00	0.00	2,522.78	7,477.22	Ck	
1042	APOLINAR DOMINGUEZ CARELA MAQUINISTA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0771	BASILIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE		8,000.00	0.00	300.00	7,700.00	NE	
1015	BENJAMIN NUÑEZ GUERRERO ENC. PARQUE MUNICIPAL		6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	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	
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	
0901	CESAR ECHAVARRIA GARCIA PEON		10,000.00	0.00	3,207.25	6,792.75	Ck	

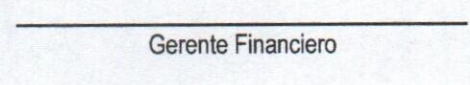
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO Nómina Fija - Limpieza
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios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

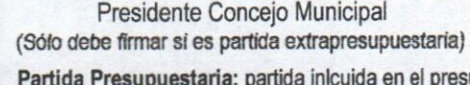
Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Limpieza DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	622,149.56


Contador


Gerente Financiero


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


Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Total General RD\$	622,149.56
Retenciones	
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 master

Monto Neto a Pagar RD\$ 622,149.56

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 ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0096	CESAREO JACKSON ENC. DE SERVICIOS GENERALES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	<u>Clarines DF.</u>
1052	CLARA INES DE PEÑA FIGARO BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0924	DARLIN BALBUENA CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<u>Clarines DF.</u>
0932	DIOGENES CAPOIS AZOR CARRETERO 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	<u>Domingo Mercedes</u>
0254	DOMINGO DE LA ROSA REYES SUPERVISOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1080	EDDY GALVA BARETT PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<u>Eddy</u>
0142	EDUARDO MIGUEL OBREROS LIMPIEZA- PEONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	<u>Elias</u>
1069	ELIAS FIGARO VOCERO SECTOR LA CHINCHA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<u>Elias</u>
1035	ELIGIO BARETT SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y ESPACIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<u>Eligio Barrett</u>
1036	EMILIANO ANDUJAR ARIAS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0098	ERIBERTO AZOR CARRETERO		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	<u>Estefani Ns</u>
0989	EUZTAQUIO JIMENEZ AZOR CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0173	FELIPE EUSEBIO DE JESÚS OBRERO LIMPIEZA-PEONES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<u>Felipe Eusebio</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA FIJA - LIMPIEZA

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2026-000029

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0906	FELIPE MARTE CARELA AUXILIAR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
1065	FERMIN JAZMIN DE LA ROSA CARRETLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
1012	FERNANDO VILORIO PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0907	FINA MEJIA VALERA LIMPIEZA PLEY LA GUASARA		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	<i>[Firma]</i>
0420	FRANKLIN CAPOIS FORCHUE Jornalero		10,000.00	0.00	3,207.25	6,792.75	NE	<i>[Firma]</i>
1082	FRANKLIN CAPOIS POOL PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
1027	GENESIS GUILLANDEAUX MORIS BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
1077	GERMAN SALOMON DISHMEY SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE SECCION ACOSTA AL FRANCES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0141	GUILLERMO CAPOIS KING OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	553.00	9,447.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0976	HENRY BARETT CARRETLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0800	HILIANA JOSE MIGUEL BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	<i>[Firma]</i>
0940	JORGE LUIS LORENZO ESPINAL AYUDANTE DE JARDINERIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0278	JOSE GUILLANDEAUX ACOSTA PODADOR DE GRAMAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
1049	JOSE ALEXIS HORTON MOYA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0873	JOSE LUIS CAPOIS DE LA ROSA JORNALERO		10,000.00	0.00	5,818.31	4,181.69	NE	<i>[Firma]</i>
0993	JUAN DISHMEY VENTURA BARREDOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	JUAN FRANCISCO BAUTISTA MEJIA CARRETLERO		6,000.00	0.00	900.77	5,099.23	NE	
1078	JUAN MERCEDES DE PEÑA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
1059	JUAN MIGUEL MERCEDES BALBUENA VOCERO EN EL MUELLE MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0990	JUAN RAMON FIGARO LUIS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
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 CARRETLERO		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	
1051	MARGARITA JIMENEZ GERONIMO BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1009	MARIA ASUNCION MOYA DE JESUS BARREDORA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CHICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0412	MARIA VIRGEN SIL VEN MEDINA Supervisora de Limpieza		12,000.00	0.00	500.00	11,500.00	NE	
0964	MARIANO ALMEIDA CARRETLERO		6,000.00	0.00	2,200.39	3,799.61	Ck	
1056	MARINALDA VENTURA GONZALEZ BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0293	MARIO KING PEON		6,000.00	0.00	353.00	5,647.00	NE	

Marcio Bock
Margarita Jimenez
Maria Asuncion Moya de Jesus
Maria Virgen Sil Ven Medina
Mariano Almeida
Marinalda Ventura Gonzalez
Mario King

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2026-000029
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	2,336.63	5,663.37	NE	
1070	MAURA DE PEÑA BAREDORA		6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck	
0925	MAXIMO AZOR CARRETLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1055	MIGUEL ANGEL DE PEÑA ENTRENADOR		5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	Ck	
0833	MILAGRO JONES GERONIMO LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1072	MOISES JIMENEZ MEJIA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
1038	NANCY ACOSTA MERCEDES CONSERJE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1028	PAULINA METIVIER KING BAREDORA		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	1,962.68	6,037.32	NE	
1006	RAFAEL MEDINA PEON		10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	Ck	
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 CARRETLERO		6,000.00	0.00	3,245.81	2,754.19	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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2026-000029
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1060	RAYNIER SILVEN ALCALA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>RAYNIER SILVEN</i>
0147	REGINO MEDINA OBrero LIMPIEZA-PEONES		8,000.00	0.00	300.00	7,700.00	NE	
0083	REIMUNDA ACOSTA BONILLA BAREDORA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1081	SABINO JOHNSON BAUTISTA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>SABINO</i>
0943	SANTA SILVEN METIVIER BAREDORA		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	<i>SANTO</i>
0926	TOMAS DE LUNA BALBUENA ENCARGADO DE ECHAR LIQUIDO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>TOMAS</i>
1048	WILSON PERROUX JHONSON CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>WILSON PERROUX</i>
0294	YAHAIRA MEDINA FERNANDEZ BARENDERA		6,000.00	0.00	2,891.23	3,108.77	NE	
1001	YHONI MERCEDES CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
1043	YSABEL SALOMON DE LA ROSA CONSERJE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<i>YSABEL SALOMON DE LA ROSA</i>
0867	YUDERKA GARCIA BAREDORA		6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE	

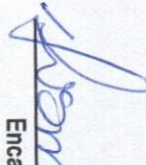
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2026-000029
Año Presupuesto: 2026

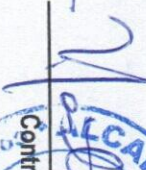
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			667,352.00	0.00	45,202.44	622,149.56		
Total Empleados: 92								

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 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.

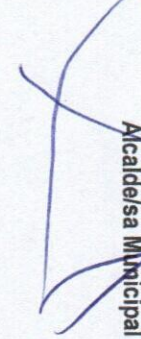

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

FECHA 23/01/2026

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Cementerio Municipal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

28,815.06

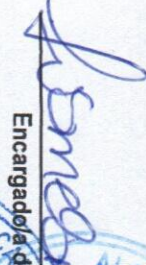
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Cementerio Municipal
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

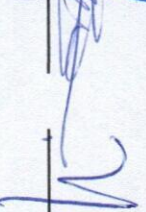
VALORES EN RDS

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

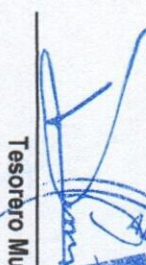
Total Empleados: 6

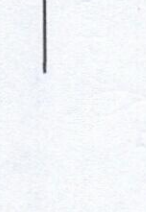
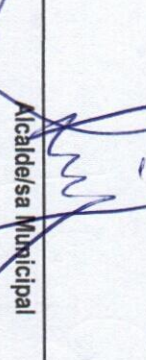
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

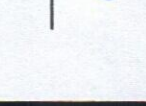
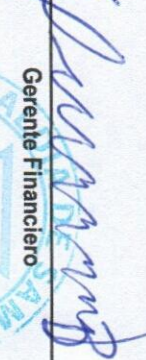

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Gerente Financiero

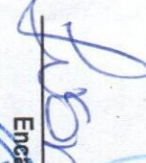
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fila - Servicios Cloacas
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

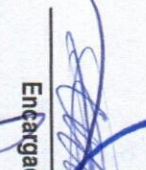
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000021
Año Presupuesto: 2026

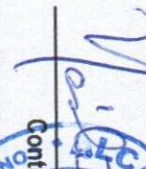
VALORES EN RDS

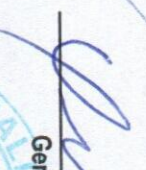
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0109	ANDREAS LEMKE ENCARGADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0111	NICOLA BALBUENA AZOR LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 2								

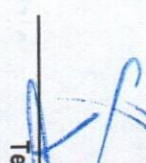
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

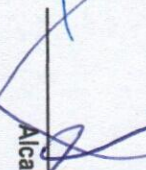

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO Nómina Ayuda

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Nómina Ayuda DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	30	9995	102	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	227,500.00

Total General RD\$ 227,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

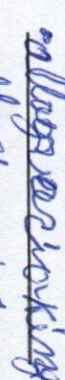
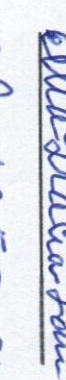
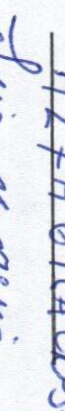
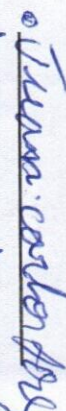
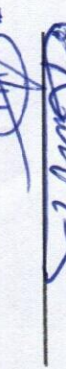
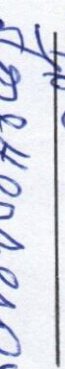
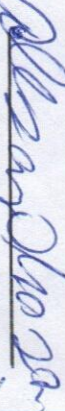
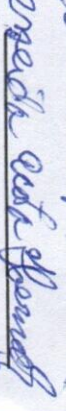
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

lforchue

Monto Neto a Pagar RD\$ 227,500.00

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

PAGO POR CHEQUE

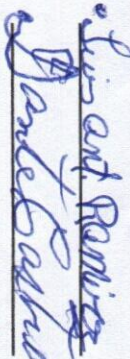
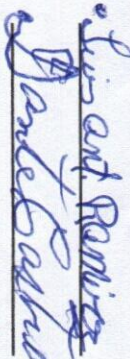
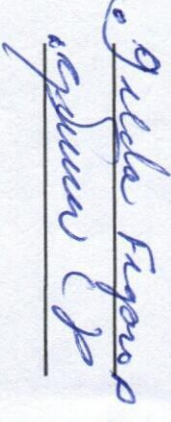
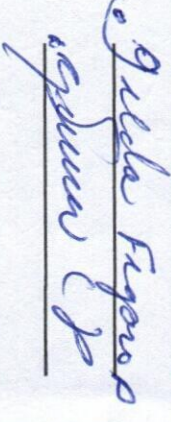
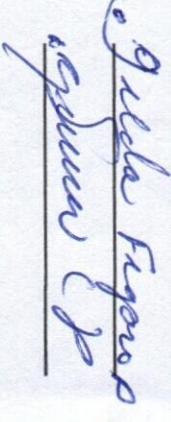
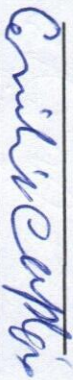
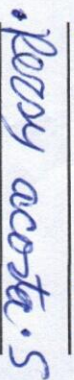
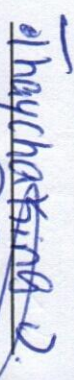
0525	ABRAHAM CANCU AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck		
0604	ALBERTO LUIS FRANCISCO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0672	ALBERTO GUTIERREZ AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0635	ALTAGRACIA KING AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0621	ALTAGRACIA SANDOVAL AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0571	ALTAGRACIA JANET PEREZ AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0639	AMALIA MEJIA SHEPHARD AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0490	ANGEL MANUEL MERCEDES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0531	ANTIA PAREDES ESPINO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0603	ANTONIO AZOR AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0667	ANTONIO JOHNSON FIGARO AYUDA MENSUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		
0546	ANTONIO MONCION RECIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0570	APOLITA ALCALA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0533	AURELISA TRINIDAD BENJAMIN AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
0618	CARIDAD DE LA CRUZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0683	CATALINA COPLIN SHEPHARD AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0360	CENEIDA ACOSTA HERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DE: Nómina Ayuda

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DE: Nómina Ayuda
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2026-000034
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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>Jorge Miguel King</i>
0529	ISIDRO RAMIREZ BALBUENA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Juan Carlos Ramirez</i>
0561	JOAQUIN OSVALDO DE PEÑA MEJIA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Juan Carlos Ramirez</i>
0516	JOHANNY SIRETT SANDOVAL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Alfonso Sandoval</i>
0556	JOSE UBALDO HERRERA BALBUENA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Jose Herrera</i>
0663	JUAN DE CASTRO REYES AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Juan Carlos Ramirez</i>
0686	JUAN WILLIAMS KING AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Felipe Santiago</i>
0501	JUAN MIGUEL POOL GARABITO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Audion Sandoval</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	
0611	JUSTO FERMIN CASTILLO AYUDA MENSUAL.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Felipe Reyes</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	
0519	LETICIA DISHMEY AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0626	LINO GERONIMO AYUDA MENSUAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayunt
LISTADO DE PAGO DE: Nómina A
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.0
DE ENERO DEL AÑO 2026

go	
RCEDES SOSA DE LEON	
USTUDIO	
CAPOIS SEVERINO	
ACIDAD.	
S SANCHEZ JIMENEZ	
BARETT	
KING JACKSON	
EZ	
FIGARO	
STA	
EDICAMENTOS	
ITH	
RCEDES	
KELLY	
L FIGARO JONES	
RERO CASTILLO	
REZ ACOSTA	
AS SANTANA	
AL	
EDICAMENTO	
US VASQUEZ MEJIA	
AL	

LISTADO DE PAGO DE: Nómina Ayuda
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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>Loren Luz Sosa</i>
0568	LUIS VILORIA CUSTODIO AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		<i>Castro ec</i>
0665	LUIS ALBERTO CAPOIS SEVERINO AYUDA POR DISPACIDAD.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Manuel C</i>
0678	LUIS MILKIADES SANCHEZ JIMENEZ AYUDA DIGESETT		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		<i>Seib HST</i>
0695	MANUEL MEJIA BARETT AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Manuel B</i>
0602	MARIA ELENA KIING JACKSON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Maria Elena King</i>
0587	MARINO VALDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Marino V</i>
0674	MARIO KELLY FIGARO AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Mario Kelly F</i>
0622	MARTINA BATISTA AYUDA PARA MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Martina B</i>
0620	MARTIRES SMITH AYUDA MEDICA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		
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		
0534	MIGUEL GUERRERO CASTILLO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0523	MIGUEL RAMIREZ ACOSTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Miguel R</i>
0661	MIGUELA FRIAS SANTANA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		<i>Miguelas FRIAS</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: Autamtamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DE: Nómina Ayuda

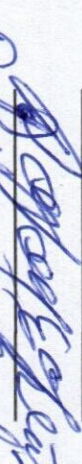
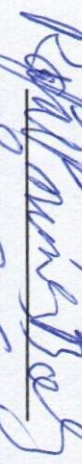
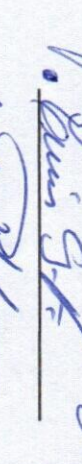
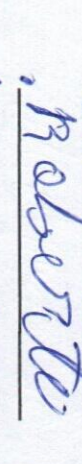
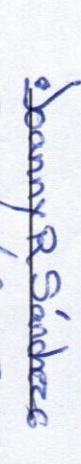
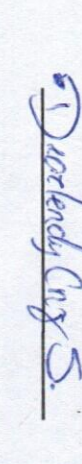
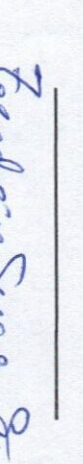
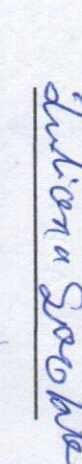
N° Comprobante: 2026-000034

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2026

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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	
0682	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	

VALORES EN RD\$

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		
Cantidad: 87								

para de Samana

N° Compro
Año Presup

Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

0.00	0.00	2,000.00 NE
0.00	0.00	2,000.00 NE
0.00	0.00	1,000.00 NE
0.00	0.00	2,000.00 NE
0.00	0.00	5,000.00 NE
0.00	0.00	3,500.00 NE
0.00	0.00	1,000.00 NE
0.00	0.00	2,000.00 NE
0.00	0.00	2,500.00 NE
0.00	0.00	1,000.00 NE
0.00	0.00	2,000.00 NE
0.00	0.00	2,000.00 NE
0.00	0.00	3,000.00 NE
0.00	0.00	2,000.00 NE
0.00	0.00	2,000.00 NE
0.00	0.00	2,000.00 NE
0.00	0.00	5,000.00 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

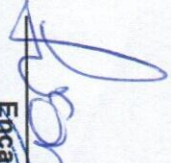
LISTADO DE PAGO DE: Nómina Ayuda
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

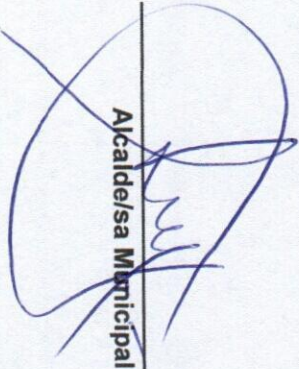
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	VICTOR EUSEBIO PEÑA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0452	ZAIDA YOLANDA NEUMAN GUILLANDEAUX Discapacitada		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,500.00	0.00	0.00	42,500.00		
Cantidad: 19								
TOTAL GENERAL			227,500.00	0.00	0.00	227,500.00		

Cantidad: 106

Certifico que este listado de pago consta de 8 hojas.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO Nomina Pendiente Servicios

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Pendiente Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	120,679.96

Total General RD\$ 120,679.96

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 120,679.96

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Pendiente Servicios

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01

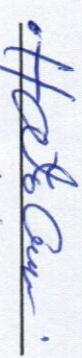
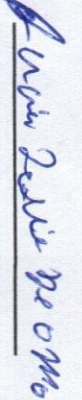
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000028

Año Presupuesto: 2026

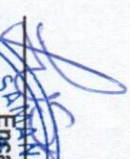
VALORES EN RD\$

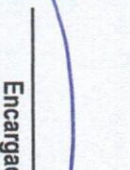
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0634	ANTONIO MOYA PEON		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0636	BETANIA MEJIA GREEN Limpieza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0637	CANDIDO ENCARNACION RAMON Enc. de Brigada Limpieza		12,000.00	0.00	1,709.20	10,290.80	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	Ck	
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	200.00	5,800.00	Ck	
0652	JOSE FRANCISCO POOL ENCARGADO OPERATIVO DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	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 BAREDDORA		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	

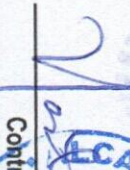
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0962	RAFAEL GREEN CIPRIAN VOCERO EN VILLA SALMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	RaFa e/
0671	ROSA LUISA FLORES CASTILLO Limpieza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			131,000.00	0.00	10,320.04	120,679.96		

Total Empleados: 18

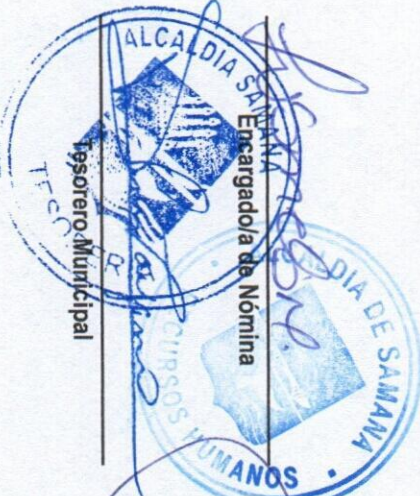
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

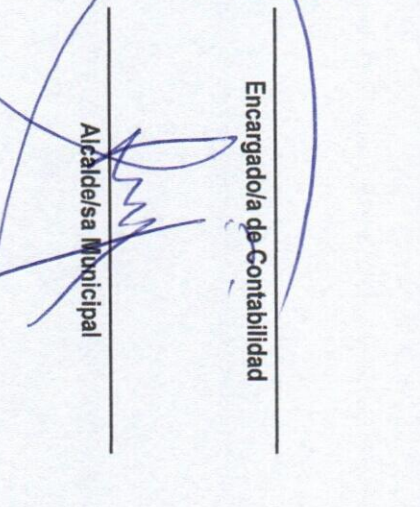

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


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 Nómina Fija - Cementerio Municipal

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Cementerio Municipal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.02.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4305	Sueldos fijos	28,815.06

Contador

Gerente Financiero

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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 28,815.06

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 28,815.06

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

lforchue

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Cementerio Municipal
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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-N°41765	<i>Catalina</i>
0365	ETENIO REYES Limpiesa Cementerio Los Cacaos		5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE-N°2022	
0919	ISIDRO MEJIA ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°41766	<i>ESTEBAN LANTIGUA</i>
0423	REGINO ANTONIO BAEZ GUZMAN Jornalero Cementerio Rancho Español		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°2022	<i>PICADO</i>
1007	RICARDO GREEN CASTILLO AYUDANTE DEL CEMENTERIO DE JUANA VICENTA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41767	
0920	SANTO JONES MEDINA ENCARGADO CEMENTERIO JUANA VICENTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°41768	<i>Santo Jones Medina</i>
TOTAL GENERAL			29,117.50	0.00	302.44	28,815.06		

Total Empleados: 6

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

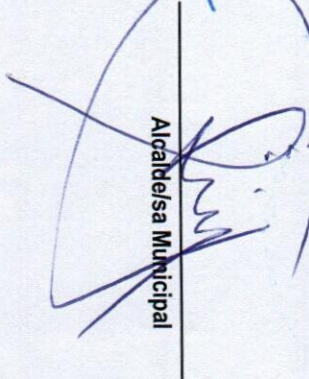

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


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 Administracion de Contribuciones Especiales (Cuerpo de Bombero)

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Administracion de Contribuciones Especiales (Cuerpo de Bombero) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	9991	0	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	40,000.00

Total General RD\$ 40,000.00

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



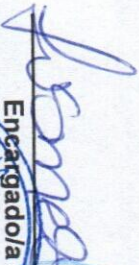
Retenciones

Total Retenciones

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 Enc. del Cuerpo de Bomberos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
Cantidad: 1								
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
Cantidad: 1								

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero







Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Vertedero Municipal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	65,818.00

		Total General RD\$	65,818.00
Contador		Retenciones	
Gerente Financiero		Total Retenciones	
Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)		Monto Neto a Pagar RD\$	65,818.00

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 master

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 ENERO DEL AÑO 2026

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>Julio</u>
0995	JULIO SALOMON DE PEÑA SERENO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	<u>Rene</u>
0832	RAFAEL GABINO CASTILLO CAPATAZ		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<u>Vicentefel</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	

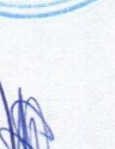
TOTAL GENERAL 68,000.00 0.00 2,182.00 65,818.00

Total Empleados: 6

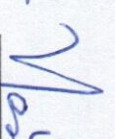
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



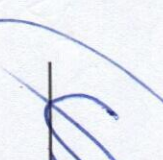
Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contralor Municipal

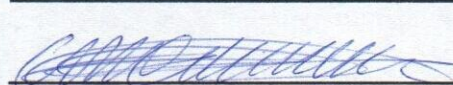
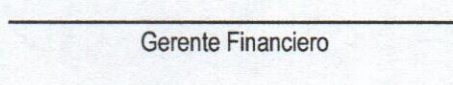
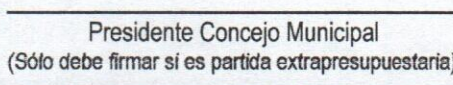
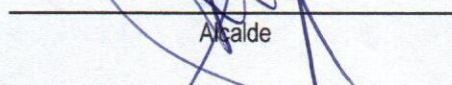


Gerente Financiero

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 Nómina Fija - Servicios Generales
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Servicios Generales DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026									
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	99,350.51

 Contador	 Contralor Municipal	Total General RD\$	99,350.51
 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 master		Monto Neto a Pagar RD\$	99,350.51

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Servicios Generales
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000022
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0430	CESARIO CASTILLO NUÑEZ ENC. SERVICIOS GENERALES		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
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	1,055.30	4,944.70	CK	
0339	EMILIANO RAMON FIGARO SUPERVISOR		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 AQUILES DICKSON MEJIA APRESADOR DE ANIMALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
1067	VICTOR LISANDRO JOUBERT JULIEN DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0363	VIRGILIO KING POOL Ayudante Popador		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0768	YOYANNY JONES PADILLA ENC. DEL CENTRO COMUNAL DE JUANA VICENTA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	

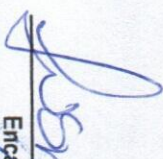
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Servicios Generales
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000022
Año Presupuesto: 2026

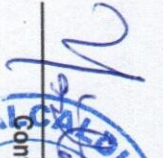
VALORES EN RD\$

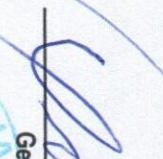
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			0.00	7,649.49	99,350.51		
Total Empleados: 16							

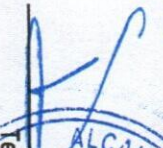
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

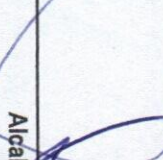

Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal
