

FECHA 17/08/2026

CTA. BANCARIA	151-000640-8	Gasto de Personal
---------------	--------------	-------------------

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Género DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

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

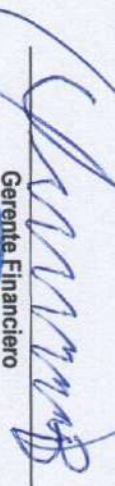
Total Empleados: 1

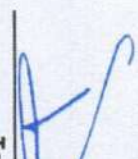
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina fila - Gestión Ambiental

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001431

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	1,972.80	6,027.20	NE	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	1,972.80	6,027.20		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



FECHA 17/08/2026

Retenciones

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001433

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0331	SOMAIRA DE LOS SANTOS Enfermera		5,000.00	0.00	3,165.09	1,834.91	NE	
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, 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 reglamentación durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es obligada 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

Alcalde/a Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 17/08/2026

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 - Asistencia Social

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

CTA. BANCARIA	151-000640-8	Gasto de Personal
---------------	--------------	-------------------

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina fija - Asistencia Social DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4510	Sueldos fijos	17,000.00

Total General RD\$	17.000,00
--------------------	-----------

17.000,00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$	17,000.00
--------------------------------	------------------

17,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina fija - Asistencia Social
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001459
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

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 reglamentos 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


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Gerente Financiero

FECHA 17/08/2026

Monto Neto a Pagar RDS	24,508.57
-------------------------------	------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Coordinacion, Ejecucion y Fiscalizacion de Obras
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

Nº	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	
0344	WENCESLAO FERMIN		20,000.00	0.00	3,018.63	16,981.37	NE	
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, está conformada por 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


Tesoroero Municipal


Alcalde/a Municipal


Contralor Municipal


Gerencia Financiero

FECHA 17/08/2026

CTA. BANCARIA	151-000640-8	Gasto de Personal
---------------	--------------	-------------------

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

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

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		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
Auxiliar de Actividades								
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	354.60	5,645.40		

Total Empleados: 1

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



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 17/08/2026

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Educación y Formación Integral DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4510	Sueldos fijos	7,202.14

Total General RD\$	7,202.14
--------------------	----------

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

Iforchue

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	7,202.14
--------------------------------	-----------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fila - Educación y Formación Integral
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001429
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

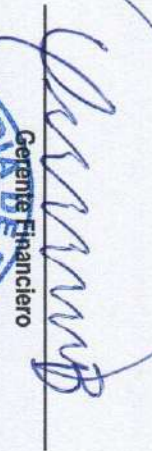
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0938	ANDRELIS YAMILET GALVEZ GARCIA AUXILIAR INSTRUCTOR BASEBALL, LOS CACAOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0404	MIGDALIA SOFIA MOYA BALBUENA Enc. de la Biblioteca		6,000.00	0.00	3,797.86	2,202.14	NE	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	3,797.86	7,202.14		
Total Empleados: 2								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está conformada por 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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 17/08/2026

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 - 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 AGOSTO 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	20,226.91

Total General RD\$	20,226.91
--------------------	-----------

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

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$	20,226.91
--------------------------------	------------------

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001426
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0923	NESTOR ANTONIO JOSE KELLY CONTRALOR		28,000.00	0.00	7,773.09	20,226.91	NE	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	7,773.09	20,226.91		
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 reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-001422
FECHA 17/08/2026

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 Funeraria Municipal
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Funeraria Municipal DEL MES DE AGOSTO 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
Gerente Financiero
Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 56,167.90

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

forchue

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1022	BELTRAND CESAREO DIAZ DE PEÑA AYUDANTE EN LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	<u>Juan Balbuena Jones</u>
0968	JUAN BALBUENA JONES SERENO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0231	LUIS ALBERTO GERONIMO GREEN CHOFER CARRO FUNE BRE		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	
0965	YSABEL CRISTINA AQUINO DE JESUS ENCARGADA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	<u>Ysabel Moya Bock</u>
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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

FECHA 17/08/2026

Detalle	
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomia Fija- Planeamiento Urbano DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026	

  	Retenções	Total General RD\$	84,136.00
---	---------------------------	------------------------------------	---------------------------

Monto Neto a Pagar RDS	84,136.00
-------------------------------	------------------

84,136.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomia Fija- Planeamiento Urbano
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0250	ALCIBIADES MOSQUEA PAREDES ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS		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	
1092	WILLMER DRULLARD TEJADA ENC. PLANIFICACION Y PROGRAMACION.		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			87,000.00	0.00	2,864.00	84,136.00		

Total Empleados: 7

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



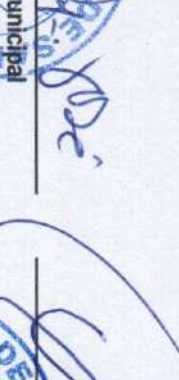
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

FECHA 17/08/2026

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

48,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Mercado Público
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001432
Año Presupuesto: 2026

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	CAMILO PEREZ CARRETERO EN EL MERCADO PUBLICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0372	GERTRUDIS ESPINO Limpieza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0902	HENRY ECHAVARRIA ACOSTA ENC. DEL MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0332	JUAN ESTEBAN CUSTODIO MILLORD Supervisor de Seguridad		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1037	PABLO MOYA SERENO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0395	PABLO PEREZ HERNANDEZ Encargado Transporte		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0371	PAULINA JONES DIAZ Supervisora de Limpieza		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal

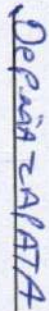
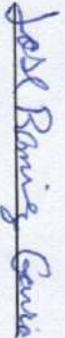
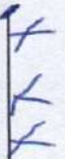
FECHA 17/08/2026

Monto Neto a Pagar RDS	109,763.56
-------------------------------	-------------------

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001437
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	6,142.82	3,857.18	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	4,373.27	1,626.73	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 CARETILLERO		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 CARETILLERO		7,000.00	0.00	2,758.91	4,241.09	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	4,483.94	5,516.06	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija-Ornato
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001437
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	19,236.44	109,763.56		
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 reglamentos 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


Tesoro Municipal


Encargado de Contabilidad


Alcalde Municipal

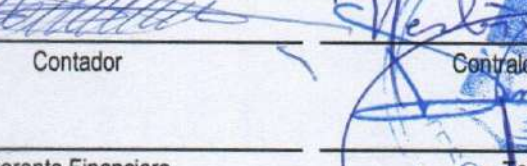

Contralor Municipal



Gerente Financiero


FECHA 17/08/2026

Detalle	
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija . Concejo de Regidores DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2026	

		Total General RD\$ 148,394.13	
Contador	Contralor Municipal	Retenciones	
Gerente Financiero	Tesorero	Total Retenciones	
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		Monto Neto a Pagar RD\$ 148,394.13	

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-001438

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	
1093	ALISON RAFAEL FERNANDEZ RODRIGUEZ SECRETARIO TITULAR CONSEJO DE REGIDORES.		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	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	
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	
0869	MIGUEL ANTONIO TAVERAS HICIANO REGIDOR		45,000.00	0.00	41,370.28	3,629.72	NE	
0946	SAMUEL MANZUETA MENSAJERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
1018	TONITA POOL REYES REGIDOR(A)		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40	NE	

Francisco

Samuel Manzuela

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			414,000.00	0.00	265,605.87	148,394.13		

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 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



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

FECHA 17/08/2026

Detalle	
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija- Policia Municipal DEL MES DE AGOSTO 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	95,173.32

Total General RD\$	95,173.32
--------------------	-----------

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	95,173.32
--------------------------------	------------------

95,173.32

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432	ANTONIO MERCEDES BALBUENA 1er. Tte. Policia Municipal		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0330	CANDIDO PEGUERO Enc. Policia Municipal		20,000.00	0.00	9,374.05	10,625.95	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	4,231.37	2,768.63	NE	
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	500.00	6,500.00	NE	
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	0.00	2,500.00	NE	
0192	YOMAR RODRIGUEZ SARGENTO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

[Firma manuscrita]

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001439
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			115,500.00	0.00	20,326.68	95,173.32		

Total Empleados: 14

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos vigentes 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

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 AGOSTO DEL AÑO 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	6,068.50	28,931.50	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	
1096	ISMAIRY MOTA CABRERA CAJERA		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK	Ismairy MOTA
0358	JULIAN KELLY DE PEÑA ENC. RECAUDACION		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	Julian Kelly de Peña
0300	KIARA YULISA GUILLANDEAUX METVIER ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
0071	MARGARITA ALCALA SHEPHARD SUPERVISORA DE CONSERGERIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0298	MARIA CASTRO MERCEDES CONTADORA		35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE	
0997	MARIELIS DE PEÑA JACKSON COBRADORA EN EL TIRO BLANCO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	Marielis de Peña
0223	PABLO JOSE DE LA ROSA TECNICO EN INFORMATICA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0037	YUDERQVY 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: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

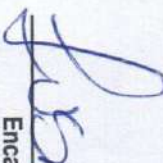
N° Comprobante: 2026-001440

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	24,423.39	158,576.61		
Total Empleados: 11								

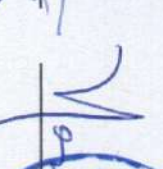
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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




Alcaldesa Municipal




Tesorero Municipal




Contraloría Municipal




Gerente Financiero



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 17/08/2026

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

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

BENEFICIARIO Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

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

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

iforchue

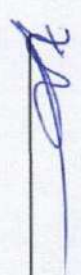
Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RDS	9,000.00
------------------------	----------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0747	DIOCLE JESUS SERRA SANTANA MECANICO DE CORTADORAS Y MOTORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1087	JUAN CARLOS DISHIMEY REYES GOMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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 regulaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina



Encargado 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 -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 AGOSTO 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	177,349.02

Contador

Gerente Financiero

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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 177,349.02

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 177,349.02

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija -Equipo de Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-001453

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing.

Descuentos

Total Neto

Tipo Pago

Firma

0359 ANAZARIO NUÑEZ CIPRIAN

SUPERVISOR DE TRANSPORTACION

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00 CK

0735 BENJAMIN GERONIMO SMITH

CHOFER DE CAMIONES

15,000.00

0.00

4,164.68

10,835.32 NE

0473 DIOGENES JAZMIN BUENO

CHOFER

15,000.00

0.00

3,833.99

11,166.01 NE

0226 FRANCISCO METIVIER MEDINA

MECANICO

10,000.00

0.00

2,454.25

7,545.75 CK

1029 GENDY GREEN JIMENEZ

CHOFER CAMION COMPACTADOR

15,000.00

0.00

3,902.83

11,097.17 CK

0214 JESUS GARCIA GARCIA

CHOFER CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS

15,000.00

0.00

4,692.20

10,307.80 CK

0292 JUAN MORIS DE PEÑA

CHOFER GREDA OPERADOR

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00 NE

0806 MANUEL ABREU HERNANDEZ

OPERADOR DEL GREDA.

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00 CK

0974 MARTIRES CASTILLO ALMONTE

OPERADOR DE LA RETRO PALA.

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00 CK

0436 MAXIMINO CORDERO DE LA CRUZ

Chofer

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00 CK

0913 RAILIN AZOR BOCK

CHOFER

15,000.00

0.00

8,385.61

6,614.39 CK

0342 ROMAN FIGARO KING

Encargado de Equipos del Ayuntamiento

17,000.00

0.00

0.00

17,000.00 NE

1000 SANTO ANTONIO GERONIMO METTIE

TURNO NOCTURNO

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00 CK

0353 TEOFILO DE JESUS KELLY

Soldador

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00 NE

0133 WILY MANUEL VAZQUEZ FAÑA

CHOFER DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS

15,000.00

0.00

4,471.59

10,528.41 CK

0321 YENDY DE AZA SALAZAR

ENC. MECANICA

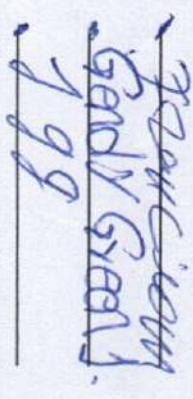
12,000.00

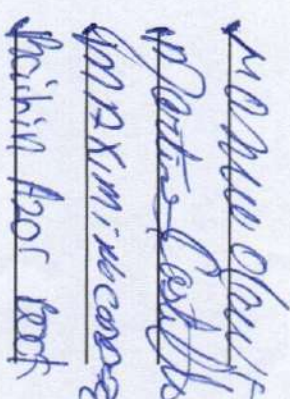
0.00

3,745.83

8,254.17 NE











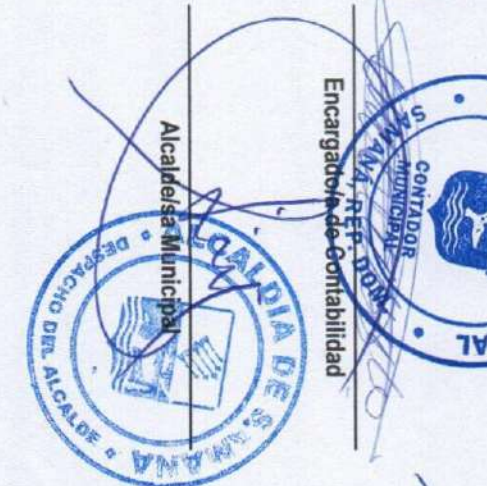
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			213,000.00	0.00	35,650.98	177,349.02		
Total Empleados: 16								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta nómina que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos, 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




Contador Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde Municipal



FECHA 17/08/2026

22.000,00

iforchue

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001441

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	
0213	CASIMIRO POLANCO GONZALEZ SERENO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
1091	RICHARD KELLY MENDOZA CONSERJE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	

TOTAL GENERAL

22,000.00

0.00

0.00

22,000.00

Total Empleados: 3

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

Alcaldesa Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 17/08/2026

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Fija - Administracion Municipal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	361,832.55

Total General RD\$	361,832.55
--------------------	------------

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	361,832.55
--------------------------------	-------------------

361,832.55

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

iforchue

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-001458
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1064	BEATO RAMON FIGARO AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Beato Ramon</i>
1076	CARMEN CUSTODIO LOPEZ ALCALDESA SECCION LOS CACAOS.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Carmen Custodio</i>
0311	CELIA MERCEDES DEL ROSARIO RAMIREZ HUERTA ENCARGADA PROTOCOLO Y ACTIVIDADES		13,000.00	0.00	8,883.79	4,116.21	NE	
1054	DIORLENDIS CRUZ SEVERINO ENCDA. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (RAI)		15,000.00	0.00	2,386.50	12,613.50	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	
0855	FRANCISCO ALBERTO ALTAGRACIA CONCEPCION SEGURIDAD DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	6,978.04	8,021.96	Ck	<i>Francisco Alberto</i>
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	9,592.72	15,407.28	Ck	
0514	JOSE RAMIREZ ACOSTA ENC. REDES SOCIALES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0028	JOVANNI ANDRÉS FIGARO OLIVER FOTOGRAFO Y EDITOR		10,000.00	0.00	2,864.51	7,135.49	NE	
1045	JUAN CARLOS ULLOA SORIANO JURIDICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0348	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD Asesor de Medios		10,000.00	0.00	4,601.00	5,399.00	NE	
0824	JUSTO GARABITO ALCALDE PEDANEO DE JUANA VICENTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

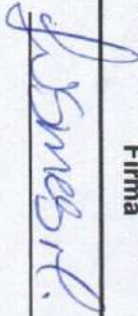
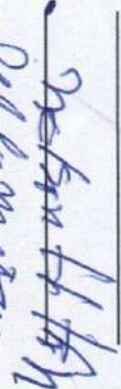
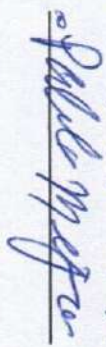
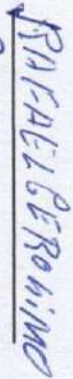
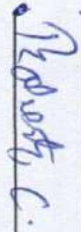
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0377	LUSMELIS MAGLET FORCHUE DICKSON ENCDA. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS		25,000.00	0.00	18,817.72	6,182.28	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	7,527.66	6,472.34	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	
1090	PABLO MEJIA ALCALDE PEDANEO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	2,625.93	2,374.07	CK	
1041	ROBERTO JOSE CALCAÑO ACOSTA AYUDANTE CHOFE 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 BERRIO EUSEBIO Gerente Financiero		38,000.00	0.00	6,579.44	31,420.56	CK	
0345	WILSON PHIPPS DEVERS NOTARIO PUBLICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			464,617.50	0.00	102,784.95	361,832.55		
Total Empleados: 30								

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal






FECHA 17/08/2026

Monto Neto a Pagar RDS	8,000.00
------------------------	----------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA Fija - Servicios Cioacas
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001434
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

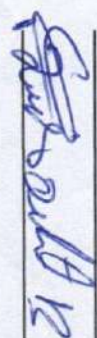

Alcaldesa Municipal

FECHA 17/08/2026

Monto Neto a Pagar RD\$	95,022.78
--------------------------------	------------------

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 AGOSTO DEL AÑO 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	5,308.49	2,691.51	NE	
1088	DILCIA VIRGINIA JOUBERT JULIEN AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0881	DUANNY JOSE PERREAUX JULIEN PINTOR		6,000.00	0.00	3,036.63	2,963.37	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	1,413.70	5,586.30	NE	
0874	VICTOR AQUILES DICKSON MEJIA APRESADOR DE ANIMALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0363	VIRGILIO KING POOL Ayudante Popador		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0768	YOVANNY JONES PADILLA ENC. DEL CENTRO COMUNAL DE JUANA VICENTA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-001435

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

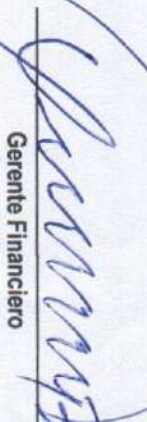
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			107,000.00	0.00	11,977.22	95,022.78		
Total Empleados: 16								

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

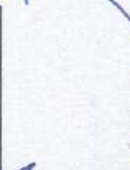

Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



COMPROBANTE N° 2026-001442
FECHA 17/08/2026

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 Pendiente Servicios	
--	--

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina Pendiente Servicios DEL MES DE AGOSTO 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	110,325.36

Total General RD\$	110,325.36
--------------------	------------

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Conceio 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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	110,325.36
-------------------------	------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Pendiente Servicios

· PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 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	
0637	CANDIDO ENCARNACION RAMON Enc. de Brigada Limpieza		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0638	CAROLINA KING CAMPUSANO Limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0640	CERRANO SALOMON Limpieza Villa Salma		7,000.00	0.00	6,651.54	348.46	NE	
0641	CRISTINA AZOR Limpieza Area Hospital Publico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0212	ELIGIO JOSE BONILLA Limpieza Parque Infantil Frente a la Clinica Los Cubanos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0644	ERNESTINA MEDINA ANDISIN Limpieza Area del Malecon		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0645	EUGENIA GERONIMO Limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0647	FELIPE RADNEY JONES Limpieza Mercado Publico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0829	HAITO GREEN LIMPIEZA DE PLAYA		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	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	
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	
0962	RAFAEL GREEN CIPRIAN VOCERO EN VILLA SALMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0671	ROSA LUISA FLORES CASTILLO Limpieza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

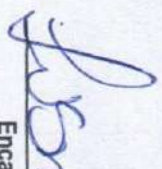
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Pendiente Servicios
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001442
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			120,000.00	0.00	9,674.64	110,325.36		
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 reglamentos 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 Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal

FECHA 17/08/2026

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

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

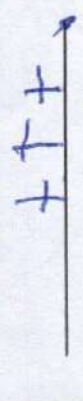
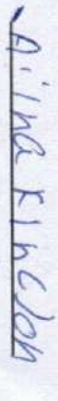
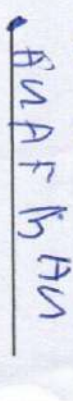
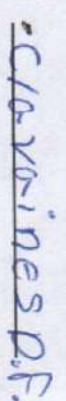
Total General RD\$	570,876.57
--------------------	------------

Monto Neto a Pagar RD\$	570,876.57
-------------------------	------------

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2026-001454
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0992	ADOLFO ALEJANDRO BENOIT CISNERO VOCERO DEL BARRIO TELECABLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
1039	ALBERTO KING METIVIER 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 BAÑO TIRO AL BLANCO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0162	ANA FRANCISCA FIGARO BARRENDERA		8,000.00	0.00	200.00	7,800.00	NE	
1050	ANA MARIA SMITH JONES BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0818	ANDRES DISHMEY GREEN PEON		10,000.00	0.00	3,367.71	6,632.29	CK	
1042	APOLINAR DOMINGUEZ CARELA MAQUINISTA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0771	BASILIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE		8,000.00	0.00	2,336.63	5,663.37	NE	
1015	BENJAMIN NUÑEZ GUERRERO ENC. PARQUE MUNICIPAL		6,000.00	0.00	3,488.44	2,511.56	NE	
0144	BENJAMIN DE LEON VILORIO OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	6,409.87	3,590.13	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	
0901	CESAR ECHAVARRIA GARCIA PEON		10,000.00	0.00	4,284.37	5,715.63	CK	
1052	CLARA INES DE PEÑA FIGARO BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	

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

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2026-001454
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0924	DARLIN BALBUENA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0932	DIOGENES CAPOIS AZOR CARRETERILERO PARQUE FRENTE A LOS LOS CUBANOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0136	DIOMEDES DE LA ROSA DE CASTRO OBRERO LIMPIEZA- PEONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0090	DOLORES ALTAGRACIA ENCARGADA BAÑO MALECON		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Dolores Altgracia</u>
0933	DOMINGO MERCEDES ENC. DE LIMPIEZA DE RIOS EN LOS CACAOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Domingo mercede</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	
1069	ELIAS FIGARO VOCERO SECTOR LA CHINCHA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>maribelceles</u>
1035	ELIGIO BARETT SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y ESPACIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>Eligio 1307th</u>
1036	EMILIANO ANDUJAR ARIAS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0098	ERIBERTO AZOR CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1061	ESTEFANI NUÑEZ BERROA BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1097	FAUSTINO JONES WILLIAMS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0906	FELIPE MARTE CARELA AUXILIAR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Faustino Jones Williams</u>
1065	FERMIN JAZMIN DE LA ROSA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Felipe martecarela</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 AGOSTO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1012	FERNANDO VILORIO PEON		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0907	FINA MEJIA VALERA LIMPIEZA PLEY LA GUA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1086	FRANCISCO ALBERT CARRETERILERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0420	FRANKLIN CAPOIS F Jomatero		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1082	FRANKLIN CAPOIS PO PEON		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1027	GENESIS GUILLANDE BARREDORA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1077	GERMAN SALOMON I SUPERVISOR DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
1084	GERMANIA GALVEZ F BARREDORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0141	GUILLEMO CAPOIS OBRERO LIMPIEZA-PEONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0976	HENRY BARETT CARRETERILERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0800	HILIANA JOSE MIGUEL BARREDORA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0940	JORGE LUIS LORENZ AYUDANTE DE JARDINERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1049	JOSE ALEXIS HORTIGUERA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0873	JOSE LUIS CAPOIS D JORNALERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0201	JUAN FRANCISCO B CARRETERILERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1078	JUAN MERCEDES D PEON		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	

++
++
++

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2026-001454

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1012	FERNANDO VILORIO PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0907	FINA MEJIA VALERA LIMPIEZA PLEY LA GUASARA		5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
1086	FRANCISCO ALBERTO ABUD JAVIER CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0420	FRANKLIN CAPOIS FORCHUE Jornalero		10,000.00	0.00	3,207.25	6,792.75	NE	
1082	FRANKLIN CAPOIS POOL PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
1027	GENESIS GUILLANDEAUX MORIS BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1077	GERMAN SALOMON DISHMEY SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE SECCION ACOSTA AL FRANCES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
1084	GERMANIA GALVEZ POLANCO BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0141	GUILTERMO CAPOIS KING OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	4,322.93	5,677.07	CK	
0976	HENRY BARETT CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0800	HILIANA JOSE MIGUEL BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0940	JORGE LUIS LORENZO ESPINAL AYUDANTE DE JARDINERIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
1049	JOSE ALEXIS HORTON MOYA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0873	JOSE LUIS CAPOIS DE LA ROSA JORNALERO		10,000.00	0.00	5,790.18	4,209.82	NE	
0201	JUAN FRANCISCO BAUTISTA MEJIA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	2,891.23	3,108.77	NE	
1078	JUAN MERCEDES DE PEÑA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	

Juan Carlos Forchue

FCD

Agustín Salomón

Gilberto King
Hermania Galvez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2026-001454

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing.

Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma

1059 JUAN MIGUEL MERCEDES BALBUENA

VOCERO EN EL MUELLE MUNICIPAL

0990 JUAN RAMON FIGARO LUIS

PEON

0106 JULIO BARETT METIVIER

Obrero - Peon

1057 KATERIN DE PEÑA

BARREDORA

0802 LUIS ALBERTO JOHNSON DISHMEY

JORNALERO

0749 MARCIO BOCK

OBRERO LIMPIEZA PEON

1051 MARGARITA JIMENEZ GERONIMO

BARREDORA

1009 MARIA ASUNCION MOYA DE JESUS

BARREDORA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CHICO

0412 MARIA VIRGEN SILVEN MEDINA

Supervisora de Limpieza

0964 MARIANO ALMEIDA

CARETILLERO

1056 MARINALDA VENTURA GONZALEZ

BARREDORA

0293 MARIO KING

PEON

0138 MARIO HENRIQUEZ

OBRERO LIMPIEZA-PEONES

0899 MARLENE MERCEDES

CONSERJE

1070 MAURA DE PEÑA

BARREDORA

1095 MAXIMINO DISHMEY BARETT

CARETILLERO

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

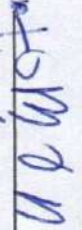
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
1038	NANCY ACOSTA MERCEDES CONSERJE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1089	OLGA ALTAGRACIA BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
1028	PAULINA METIVIER KING BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0140	PEDRO KING OBRERO LIMPIEZA- PEONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1006	RAFAEL MEDINA PEON		10,000.00	0.00	2,215.68	7,784.32	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	1,994.06	4,005.94	NE	
1060	RAYNIER SILVEN ALCALA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0147	REGINO MEDINA OBRERO LIMPIEZA-PEONES		8,000.00	0.00	3,208.23	4,791.77	NE	
0083	REIMUNDA ACOSTA BONILLA BARREDORA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1085	RUTH JHONSON HENRIQUEZ ENCDA. DE LIMPIEZA MONUMENTO LAS FLECHAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2026-001454
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1081	SABINO JOHNSON BAUTISTA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0943	SANTA SILVEN METIVIER BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0139	SANTO DEL BOIS OBRERO LIMPIEZA- PEONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0926	TOMAS DE LUNA BALBUENA ENCARGADO DE ECHAR LIQUIDO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
1048	WILSON PERROUX JHONSON CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0294	YAHAIIRA MEDINA FERNANDEZ BARRENDERA		6,000.00	0.00	2,891.23	3,108.77	NE	
1001	YHONI MERCEDES CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
1043	YSABEL SALOMON DE LA ROSA CONSERJE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0867	YUDERKA GARCIA BARREDORA		6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

N° Nombre / Cargo

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 89

Certifico que esta nómina de pago consta de
ha rendido los servicios requeridos por la ley
ninguna persona cuyo nombre consta en esta

Encargado/a de Nómina

Tesorero 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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2026-001454
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			642,235.50	0.00	71,358.93	570,876.57		
Total Empleados: 89								

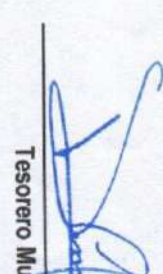
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

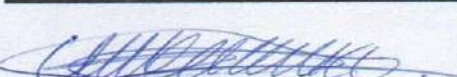
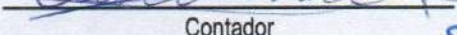
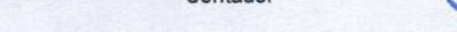

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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

 Contador		 Contralor Municipal		Total General RD\$ 30,815.00	
 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\$ 30,815.00	

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

N° Comprobante: 2026-001425

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

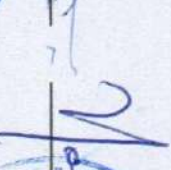
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0834	ESTEBAN LANTIGUA JORNALERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0365	ETENIO REYES Limpieza Cementerio Los Cacaos		5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0919	ISIDRO MEJIA ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		8,000.00	0.00	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		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0920	SANTO JONES MEDINA ENCARGADO CEMENTERIO JUANA VICENTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			31,117.50	0.00	302.44	30,815.06		

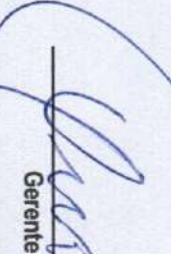
Total Empleados: 6

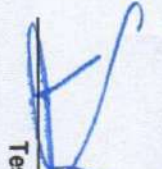
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

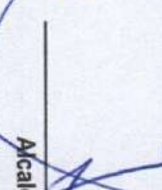

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

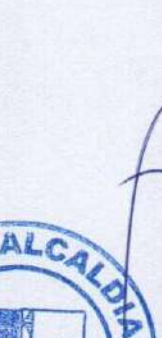

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001457
Año Presupuesto: 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	
1094	ANIBAL ENCARNACION DE LOS SANTOS SUPERVISOR.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0995	JULIO SALOMON DE PEÑA SERENO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	
0832	RAFAEL GABINO CASTILLO CAPATAZ		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
1071	SATURNINA PAVANO DE MOYA CAPATAZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0304	TOMAS AQUINO BARETT ACOSTA ENC. VERTEDERO		20,000.00	0.00	2,182.00	17,818.00	NE	
1075	YUDELI BALBUENA GARCIA VIGILANTE DE DIA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	

TOTAL GENERAL

71,000.00

0.00

2,182.00

68,818.00

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

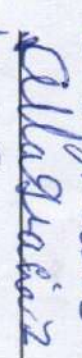
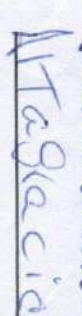
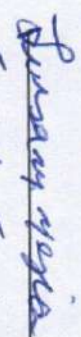
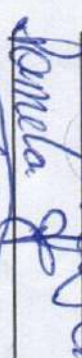
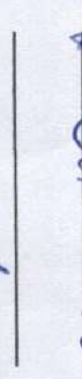
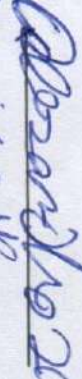
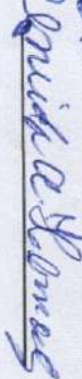
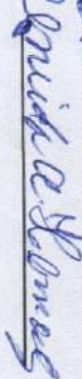
Contratista Municipal

Gerente Financiero

FECHA 17/08/2026

Monto Neto a Pagar RD\$:	204,500.00
---------------------------------	-------------------

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

0525	ABRAHAM CANCU AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0604	ALBERTO LUIS FRANCISCO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0672	ALBERTO GUTIERREZ AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0635	ALTAGRACIA KING AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0621	ALTAGRACIA SANDOVAL AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0571	ALTAGRACIA JANET PEREZ AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0639	AMALIA MEJIA SHEPHARD AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0490	ANGEL MANUEL MERCEDES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
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	
0570	APOLITA ALCALA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0713	ARGEL FRANCISCO MORATIN DE LA CRUZ AYUDA MENSUAL		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
0708	AUILDO RINALDO MESSINA HERNANDEZ AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2026-001444
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0599	CLARA BALBUENA JHONES AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Porfirio Beavers</i>
0597	DANTE HOMERO ANTONIO CASTRO RIVERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Dante Castro</i>
0619	DIEGO DOMINGUEZ AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Diego Dominguez</i>
0367	ELIAS RAY COATS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Elías Ray Coats</i>
0709	ELIDA MOREL POLANCO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Elida Morel Polanco</i>
0547	ELISEO AUGUSTO JAZMIN PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Eliseo Jazmin Perez</i>
0609	ELIZABETH PAOLA ESQUEA GIL AYUDA POR SALUD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Elizabeth Paola Esquea Gil</i>
0655	EMERITO JOSE RADNEY AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Emerito Jose Radney</i>
0658	ERIZABEL DISHMEY ACOSTA AYUDA A LA ASOCIACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Erizabel Dishmey Acosta</i>
0373	EVANGELISTO PEGUERO CALDERON DISCAPACITADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Evangelisto Peguero Calderon</i>
0558	EVELIZA DISHMEY DE FIGARO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Eveliza Dishmey de Figaro</i>
0633	FAUSTO COPLIN HERNANDEZ AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Fausto Coplin Hernandez</i>
0575	FAVIAN CASTILLO FERMIN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Favian Castillo Fermin</i>
0521	FELIPA COPLIN PERREAUX AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Felipa Coplin Perreaux</i>
0629	FERNANDO ACOSTA SIDNEY AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Fernando Acosta Sidney</i>
0627	FLORENCIO ESPINO AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Florencio Espino</i>
0581	FRANCISCO PORFIRIO BEEVERS AYUDA PARA SALUD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Francisco Porfirio Beavers</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DE: Nómina Ayuda

N° Comprobante: 2026-001444

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2026

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0530	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AYUDA AL BLOQUE DE JUNTA DE VECINOS, DE SANTA BARBARA DE SAMANA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Francisco Vasquez</i>
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	<i>Gilberto Justo Salomon</i>
0664	GUILLERMINA COPLIN KING AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Guillermina Coplin King</i>
0703	HILARIA KELLY REDMAN AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Hilary Kelly Redman</i>
0529	ISIDRO RAMIREZ BALBUENA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Isidro E. Ramirez</i>
0556	JOSE UBALDO HERRERA BALBUENA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>José Ubaldo Herrera</i>
0707	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Juan Bautista</i>
0663	JUAN DE CASTRO REYES AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Juan De Castro R</i>
0686	JUAN WILLIAMS KING AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Felicia Santiago</i>
0501	JUAN MIGUEL POOL GARABITO AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Juan Miguel Pool</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>
0643	JUSTINA CORNELIO DE PEÑA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Justina Cornelio</i>
0611	JUSTO FERMIN CASTILLO AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Eddycalcano</i>
0641	LEONARDO MEJIA GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Leonardo Mejia</i>
0519	LETICIA DISHMEY AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Leticia Dishmey</i>
0626	LINO GERONIMO AYUDA MENSUAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Lino Geronimo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2026-001444

Año Presupuesto: 2026

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

VALORES EN RD\$

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	
0568	LUIS VILORIA CUSTODIO AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0665	LUIS ALBERTO CAPOIS SEVERINO AYUDA POR DISCAPACIDAD.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0678	LUIS MILKADES SANCHEZ JIMENEZ AYUDA DIGESETT		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0695	MANUEL MEJIA BARETT AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0602	MARIA ELENA KIING JACKSON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0587	MARINO VALDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0674	MARIO KELLY FIGARO AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0622	MARTINA BATISTA AYUDA PARA MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
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	
0555	MARY FIGARO KELLY AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0681	MIGUEL ANGEL FIGARO JONES AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0661	MIGUELA FRIAS SANTANA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
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	
0692	RAFAEL SERVANDO NEUMAN ACOSTA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0565	RAMON ANTONIO DELGADO HERNANDEZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0698	REGINA MEJIA SHEPHARD DE BELLARD AYUDA MENSUAL POR SALUD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Regina Mejia</i>
0704	REILY MIGUEL PERREAUX FIGARO AYUDA MENSUAL.		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Reily Miguel</i>
0675	RICARDO LORENZO ESPINAL AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Ricardo Lorenzo</i>
0580	ROBERT FORTUNA BOCIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Roberto Fortuna</i>
0685	ROBERTO MEDINA GERONIMO AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Roberto Medina</i>
0712	ROSA HERMINIA DE LA ROSA TRINIDAD AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Rosa H. de la Rosa T.</i>
0631	SERGIO EMILIO ZABALA SANCHEZ AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Sergio Emilio</i>
0527	SOSTENES SEVERINO BETERMI AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Sostenes</i>
0553	SUNILDA BALBUENA DE ACOSTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Sunilda</i>
0550	TEODOCIO SUAREZ GARCIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Teodocio Suarez</i>
0706	VENTURA KELLY BOYER AYUDA MENSUAL.		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Ventura Kelly</i>
0532	WILFRIDO GONZALEZ CIPRIAN AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Wilfrido Gonzalez</i>
0640	YOLANDA AZOR DISHMEY AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Yolanda Azor</i>
0540	YVELISSE MENDOZA DE LA ROSA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Yvelisse Mendoza</i>
0594	ZUNILDA CANCU AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Zunilda Cancu</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE
Cantidad: 84

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0340	ALTAGRACIA LOYER CALCAÑO Discapacitado		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0687	CAROLINA BARETT MOYA AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0359	CECILIA CONFESORA CONCEPCION ROSARIO ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0649	FELIX HATTON PEÑA AYUDA MENSUAL PUB.		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0384	GRAVIANO FARINGTON KERY Compra de Medicamento, Ayuda		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0497	JAMEL ALEJANDRA AZOR BOCK AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0617	JESUS OLIVO DE PEÑA AYUDA MENSUAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0394	JORGE REDMAN KING (DISCAPACITADO) PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0542	MARIA FRANCISCA JACKSON ACOSTA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0428	OBISPO METVIER ANDERSON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0431	PEDRO GREEN NUÑEZ Discapacitado		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
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

Cantidad: 13

24,500.00

0.00

0.00

24,500.00

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			204,500.00	0.00	0.00	204,500.00		

Cantidad: 97

Certifico que este listado de pago consta de 7 hojas

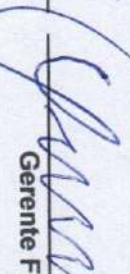

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal


Gerente Financiero



Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal

FECHA 17/08/2026

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

PAGO DE SUBVENCIONES - Nomina Ayuda Escolar DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

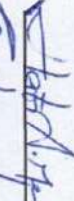
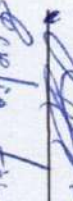
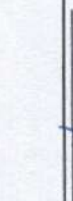
Monte Neto a Pagar R\$	12,300.0
------------------------	----------

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 AGOSTO 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		
0468	GEDALIA POOL BARETT BECA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		
0472	JAILYN RADHAMES CONTRERAS AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		
0702	JUAN KELLY ALCALA AYUDA ESCOLAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK		
0628	LISMALIN LUIS TRINIDAD AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK		
0510	RANDY TOMAS BENJAMIN CASTRO AYUDA PAGO ESCOLARES		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK		

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Cantidad: 6

12,300.00 0.00 0.00 12,300.00

TOTAL GENERAL

Cantidad: 6

12,300.00 0.00 0.00 12,300.00

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.


Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contratista Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal

FECHA 17/08/2026

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

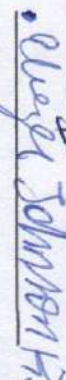
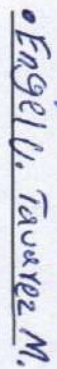
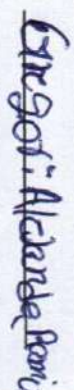
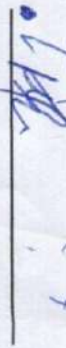
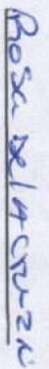
PAGO DE SUBVENCIONES - Nomina Ayuda Universitaria DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Monto Neto a Pagar RD\$	39,800.00
--------------------------------	------------------

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

PAGO POR CHEQUE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0646	ANDRELY MERCEDES JOHSON AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0700	ANYI MIGUEL KING AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0696	CARLA MISHELL MERCEDES HENRIQUEZ AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0598	CLAUDIA VIVIANA CAPOIS ANDERSON AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0684	DARIELI SANTOS DISHMEY AYUDA UNIVERSITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0518	ELIEZER JOHNSON RODRIGUEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0645	ENGEL VALENTIN TAVAREZ MERCEDES AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0693	GREGORY ALEJANDRA RAMON DE PEÑA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0673	JOHANNA TRINIDAD DE MONTERO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0677	KIMBERLY FERNANDEZ MOYA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0625	LISSA EMILIANA DE LOS SANTOS NIN AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0705	MARIANGEL MARCELY DE PEÑA DISHMEY AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0636	MARLYN LISBEHT DIAZ MENDOZA AYUDA UNIVERSITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0577	MELISSA SANTANA KING AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0711	PABEL JOAQUIN DE LA ROSA ALVARADO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0697	YANELA DORALIS DE LA CRUZ MEJIA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0668	YENDRY ADELINA LOPEZ FRANCO AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	

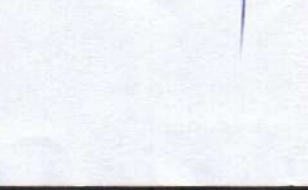
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DE: Nomina Ayuda Universitaria
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0588	YSTRIANI DARIELCHA RAMIREZ GRANDEL AYUDA UNIVERSITARIA		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,800.00	0.00	0.00	39,800.00		
Cantidad: 18								
TOTAL GENERAL			39,800.00	0.00	0.00	39,800.00		
Cantidad: 18								

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.







FECHA 17/08/2026

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

PAGO DE SUBVENCIONES - Nómina Fija - Licencia Médica DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Total General RD\$	78,000.00
--------------------	-----------

Monto Neto a Pagar RD\$	78,000.00
--------------------------------	------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DE: Nómina Fija - Licencia Médica
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-001447
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0671	BIENVENIDA GREEN CALCAÑO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
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: Nómina Fija - Licencia Médica

N° Comprobante: 2026-001447
Año Presupuesto: 2026

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

VALORES EN RD\$

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

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 73,000.00 0.00 0.00 73,000.00

Cantidad: 17

TOTAL GENERAL 78,000.00 0.00 0.00 78,000.00

Cantidad: 18

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

FECHA 17/08/2026

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

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

Total General RD\$	23,000.00
--------------------	-----------

Monto Neto a Pagar RD\$	23,000.00
--------------------------------	------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DE: Nómina Temporena -Jubilados

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO 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 PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Elia Fructuosa</i>
0303	SALOMON GERONIMO JUBILADOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Salomon Geronimo</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

Cantidad: 2

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0296	GRICELANDIA CISNERO ALCALA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
	PENSION APROBADA POR EL CONCEJO DE REGIDORES,							
	EXPEDIENTE EN EL CONCEJO Y RR.HH							
0297	GUILLERMO DOMINGUEZ HORTON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
	JUBILADOS							
0308	JOSE FRANCISCO BALBUENA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
	ENC. FORKLOR							

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Cantidad: 3

TOTAL GENERAL

23,000.00

0.00

0.00

23,000.00

Cantidad: 5

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

