

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina fija - Asistencia Social
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	DANIEL BARETT MILLER Enc. Asuntos Sociales	065-0000738-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0856	LUCIANO BENJAMIN COATS ENC. PLAN SOCIAL Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE	065-0001664-4	10,000.00	0.00	2,177.89	7,822.11	NE	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	2,177.89	14,822.11		

Total Empleados: 2

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



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0472 BERNARDO DISHMEY MEJIA GOMERO	06500169328	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0747 DIOCLE JESUS SERRA SANTANA MECANICO DE CORTADORAS Y MOTORES	065-0035983-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0473 DIOGENES JAZMIN BUENO MECANICO CORTADORAS Y MOTORES	065-0030470-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0344	VENCESLAO FERMIN	001-0444650-5	20,000.00	0.00	1,682.00	18,318.00	NE	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	1,682.00	18,318.00		
Total Empleados: 1								

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



Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarnana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Cultura
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000986
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0396	ANDRES BOCK DE JESUS Auxiliar de Actividades	065-0029515-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0217	ARIEL LOPEZ HENRIQUEZ ENC. DE ESPECTACULOS PUBLICOS	06500286318	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	354.60	15,645.40		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nóminas



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina fija - Gestión Ambiental
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000987
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0910	EYDIS CAROLINA AQUINO DE JESUS SECRETARIA	402-2415393-E	8,000.00	0.00	972.80	7,027.20	NE	
0930	YLONQUIS ANASTACIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE	065-0037147-E	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	972.80	17,027.20		
Total Empleados: 2								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado: que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona extra no consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fije - Contraloria Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0923	NESTOR ANTONIO JOSE KELLY	065-0033844-4	28,000.00	0.00	3,673.40	24,326.60	NE	
CONTRALOR								
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	3,673.40	24,326.60		

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 parte de la misma es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

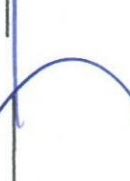

Encargado de Nomina


Encargado de Contabilidad


Contraloria Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloria Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija. Concejo de Regidores
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000981
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
1019	ADAN EMIL BODDEN MORALES REGIDOR	402-2432067-7	45,000.00	0.00	6,981.08	38,018.92	NE		
0011	ANTONIO J ZMIN MENSAJERO CONCEJO MUNICIPAL	06500087918	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE		
1020	ARIEL BAEZ REGIDOR CUSTODIO	065-0032532-6	45,000.00	0.00	4,307.82	40,692.18	NE		
0002	CELESTE EL SEBIO REYES REGIDORA	06500105298	45,000.00	0.00	7,817.71	37,182.29	NE		
0986	DELVENNA FERRISSIA FLEMING RIJO SECRETARIA	402-3763041-6	15,000.00	0.00	2,661.20	12,338.80	NE		
0842	DIOMEDES GONZA.EZ CIPRIAN ASISTENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	065-0002225-3	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE		
1017	FRANCISCO RODRIGUEZ MALDONADO REGIDOR	065-0024570-6	45,000.00	0.00	10,363.62	34,636.38	NE		
0310	FRANKLIN ERNESTO ACOSTA MOYA REGIDOR	00107371270	45,000.00	0.00	1,148.32	43,851.68	NE		
0860	JUAN CARELA WILLMORE REGIDOR	065-0020922-3	45,000.00	0.00	4,307.82	40,692.18	NE		
0013	LUIS ALBERTO LALANE PEÑA ASESOR	06500023210	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	CK		
0869	MIGUEL ANTONIO TAVERAS HICIANO REGIDOR	06500363707	45,000.00	0.00	44,307.82	692.18	NE		
0843	FAFAEL JOHN CON VILORIO REGIDOR	065-0023218-3	45,000.00	0.00	41,870.28	3,129.72	NE		
0946	SAMUEL MANZUETA MENSAJERO	065-0018829-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK		
1018	TONITA POOL REYES REGIDOR(A)	065-0039053-6	45,000.00	0.00	3,159.50	41,840.50	NE		

to Tipo Pago

33

legamente nombradas, y han sido ejecutados bajo la ley.

Gerente Financiero

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Mercado Público
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000994
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	ANTONIA MERCEDES BAÑO DEL MERCADO	065-0015530-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0372	GERTRUDIS ESPINO Limpieza	065-0001731-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0902	HENRY ECHAVARRIA ACOSTA ENC. DEL MERCADO	40240610051	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0332	JUAN ESTEBAN CUSTODIO MILLORD Supervisor de Seguridad	065-0022872-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0928	NELSON MOYA SERENO	065-0008892-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0395	FABLO PEREZ HERNANDEZ Encargado Transporte	065-0010312-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0371	FAULINA JONES DIAZ Supervisora de Limpieza	066-0023580-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	0.00	42,000.00		

Total Empleados: 7

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



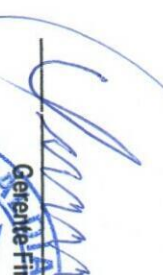
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal

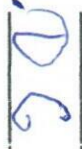


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarrana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Peridente Servicios
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0629	ADELA ANGELICA ALCALA ENCDA. LIMPIEZA BAÑOS MALECON.	065-0023908-6	7,000.00	0.00	553.00	6,447.00	CK	
0634	ANTONIO MOYA FEON	065-0005150-0	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0636	EETANIA MEJIA GREEN Limpieza	065-0009091-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0872	EIENVENIDA GREEN CALCAÑO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	065-0019924-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0637	CANDIDO ENCARNACION RAMON Enc. de Brigada Limpieza	065-0019957-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0638	CAROLINA KING CAMPUSANO Limpieza	065-0038928-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0640	CERANO SALOMON Limpieza Villa Salma	065-0026427-7	7,000.00	0.00	6,651.54	348.46	NE	
0641	CRISTINA AZOR Limpieza Area Hospital Publico	065-0002088-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0212	ELIGIO JOSE BONILLA Limpieza Parque Infantil Frente a la Clinica Los Cubanos	065-0021900-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0644	ERNESTINA MEDINA ANDISIN Limpieza Area del Malecon	065-0001072-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0645	EUGENIA GERONINIO Limpieza	065-0008715-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0647	FELIPE RADNEY JCINES Limpieza Mercado Publico	065-0002413-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0829	HAIO GREEN LIMPIEZA DE PLAYA	065-0008750-4	6,000.00	0.00	2,325.93	3,674.07	CK	
0652	JOSE FRANCISCO POOL ENCARGADO OPERATIVO DE LA RECOG DA DE RESIDUOS SOLIDOS	065-0017077-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	CK	
0102	JOSE MIGUEL BARIETT DE LA ROSA VOCERO MANHATHAN	06500273492	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0871	LUCIA JAVIER DE CLIMA BARREDORA	065-0014037-8	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 Nomina Perdiente Servicios
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0659	MARCIA CAPOIS KING Limpieza	001-1355231-E	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE		
0662	MIGUEL COPLIN SHEPPARD Limpieza, Area del Malecon	065-0008455-C	8,000.00	0.00	200.00	7,800.00 NE		
0962	RAFAEL GREEN CIPRIAN VOCERO EN VILLA SALMA	065-0028754-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK		Rafael
0671	FOSA LUISA FLORES CASTILLO Limpieza	066-0024844-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE		
TOTAL GENERAL			139,000.00	0.00	11,821.67	127,178.33		
Total Empleados: 20								

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 figura en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

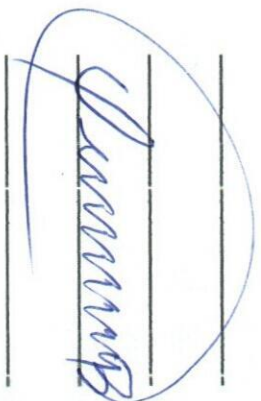
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0311	CELIA MERCEDES DEL ROSARIO RAMIREZ HUERTA ENCARGADA PROTOCOLO Y ACTIVIDADES	06600009655	13,000.00	0.00	3,125.93	9,874.07	NE	
0839	EDNA DENISE DIAZ BAEZ VICE-ALCALDESA	065-0002632-C	48,000.00	0.00	7,427.13	40,572.87	NE	
0312	ERIBERTO ATAGRACIA DRULLARD CHOFER ALCALDE	06500004582	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0935	EVELIN LUIS TRINIDAD RECEPCIONISTA	402-2557814-1	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0825	FAUSTINO RIBOTA CIPRIAN ayudante ALCALDE BARRIO WILLMORE	065-0000369-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0004	FINEEZ VELEZ GERMAN ASISTENTE DEL ALCALDE	06500004210	20,000.00	0.00	9,175.81	10,824.19	NE	
0855	FRANCISCO ALBERTO ATAGRACIA CONCEPCION SEGURIDAD DEL ALCALDE	402-2070404-3	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	Ck	
0734	FRANCISCO ANTONIO FERNANDO FERNANDEZ TEJADA JURIDICO	065-0016592-C	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0465	FRANCISCO VIRGILIO MERCADO DE PEÑA MAESTRO DE CEREMONIA	065-0000725-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0759	HERMINIO CAPOIS COPLIN ALCALDE PEDANEO SECCION HONDURAS	065-0016093-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0364	HUMBERTO COLON EUSEBIO REYES Alcalde Pedaneo Secc on Los Caos	065-0010534-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0301	JEANCARLOS JOSE VASQUEZ SUPERVISOR GENERAL	00112029830	20,000.00	0.00	6,604.28	13,395.72	Ck	
0514	JOSE RAMIREZ ACOSTA ENC. REDES SOCIALES	06500256836	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0028	JOVANNI ANDRÉS FIGARO OLIVER FOTOGRAFO Y EDITOR	06500364606	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	Ck	
0348	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD Asesor de Medios	065-0002436-3	10,000.00	0.00	3,264.26	6,735.74	NE	
0824	JUSTO GARABITO ALCALDE PEDANEO DE JUANA VICENTA	065-0022810-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

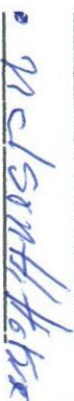
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000983
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0377	LUSMELIS MAGIET FORCHUE DICKSON ENCDA. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	065-0039897-6	25,000.00	0.00	13,827.35	11,172.65	Ck	
0863	MARGARITA MEJIA SECRETARIA VICEALCALDESA	06500028029	8,000.00	0.00	772.80	7,227.20	NE	
0724	MAXIMO GERONIMO GREEN ELECTRICISTA DEL AYUNTAMIENTO	065-0024500-3	8,000.00	0.00	2,654.25	5,345.75	NE	
0027	MIGDONIO EDUARDO SOSA HEREDIA, Encargado de Prensa y Comunicacion	06500004004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0296	NELSON ANTONIO NUÑEZ Alcalde Municipal	06500167314	80,000.00	0.00	8,400.94	71,599.06	NE	
0159	NELSON HILTON KING SERENO PLANTA FISICA	06500163974	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0904	PATRICIA FRANCISCO MEDINA ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	40210065286	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0329	PEDRO WILLIAMS GERONIMO Supervisor de Alcaldes	065-0014542-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0739	ROMAN DE PEÑA ALCALDE PEDANEIO DE SECCION ACOSTA	065-0005763-C	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0841	TOMAS RENE MOYA SERRA SUPERVISOR	065-0001992-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0721	VICTOR ALEXIS BEIRROA EUSEBIO Gerente Financiero	001-0563533-8	38,000.00	0.00	6,579.44	31,420.56	Ck	
0345	WILSON PHIPPS DIEVERS NOTARIO PUBLICO	065-0001939-C	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: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000983
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			425,117.50	0.00	69,153.43	355,964.07		
Total Empleados: 28								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona 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



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1022	BELTRAND CESAREO DIAZ DE PEÑA AYUDANTE EN LA FUNERARIA	065-0023558-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	BELTRAND
0968	JUAN BALBUENA JONES SERENO	097-0010486-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Juan Balbuena
0231	LUIS ALBERTO GERONIMO GREEN CHOFER CARRO FUNEBRE	06500274227	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0967	YOSIRA MOYA BOCK CONSERJE	065-0022273-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Yosira Moya Bock
0966	YSABEL MOYA BOCK CONSERJE	065-0028183-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Ysabel Moya Bock
0965	YSABEL CRISTINA AQUINO DE JESUS ENCARGADA	402-2214599-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			56,000.00	0.00	0.00	56,000.00		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarnana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija- Policia Municipal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000996
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432	ANTONIO MERCED ES BALBUENA 1er. Tte. Policia Municipal	065-0005141-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0330	CANDIDO PEGUERO Enc. Policia Municipal	065-0025662-C	15,000.00	0.00	4,231.37	10,768.63	NE	
0760	DOCTOR BENJAMIN POLICIA MUNICIPAL	065-0023883-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0877	ELADIO SEVERINO PAYANO POLICIA MUNICIPAL	065-0029621-2	7,000.00	0.00	3,154.25	3,845.75	NE	
1024	ELINES GARCIA MALDONADO POLICIA MUNICIPAL	065-0041366-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	Elines G. A.
0181	ELVIN MANUEL LUIS KELLY SEGUNDO ENC. DE LOS POLICIA MUNICIPAL.	06500229601	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1025	GERYAN SALOMON LAFONTAINE JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	065-0037293-C	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0431	GREGORIO RAMON Policia Municipal	001-0165777-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0982	JUAN JIMENEZ ESPINO SEGURIDAD EN EL PARQUEO DEL TIRO AL BLANCO.	402-3851288-8	7,000.00	0.00	500.00	6,500.00	Ck	Juan Jimenez Espino
0127	MARIO SAMBOY CABRERA 2DO TENIENTE	06500232126	10,000.00	0.00	4,893.86	5,106.14	NE	
0126	CLONES GONZALEZ 1ER TENIENTE	06500022246	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0207	VICTOR MANUEL HENRIQUEZ DE LEON POLICIA MUNICIPAL	065-0034807-C	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0888	YISEL ALVAREZ HILTON AUXILIAR	065-0040293-5	2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	NE	
0192	YOMAR RODRIGUEZ SARGENTO	065-0034586-C	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fije- Policia Municipal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000996
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			107,500.00	0.00	14,606.88	32,893.12		
Total Empleados: 14								

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



Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomia Fila- Planeamiento Urbano
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0250	ALCIBIADES MOSCUEA PAREDES ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS	065-0018468-1	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0866	ENRIQUE TORIBIO INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	06600089012	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0757	FRANCISCO ALBERTO DE PEÑA BENJAMIN INSPECTOR DE CONSTRUCCION	065-0030307-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0346	GONZALO DE JESUS Inspector de Construcción	065-0000549-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0386	MARIO MAGDALENO DISHMEY Inspector de Espacios Públicos	065-0020960-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0977	YUDELKA MAXIEL RAFAELINA GARCIA DE LA ROSA ENC. PLANIFICACION Y PROGRAMACION.	402-2256787-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			65,000.00	0.00	2,068.50	62,931.50		

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



Alcaldesa Municipal



Tesorero Municipal



Contralor Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija- Tesoreria Municipal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000984
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0745	ANA MATILDE GREEN MOYA ARCHIVISTA	065-0009702-4	12,000.00	0.00	1,634.10	10,365.90	NE	
0708	LANIELA MENDOZA PAYANO TESORERA	065-0027425-C	35,000.00	0.00	16,473.79	18,526.21	NE	
0793	DIOGENES FRANCISCO MARTINEZ COBRADOR GENERAL Y REPARTIDOR DE FACTURAS	00102516325	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0334	EURIS DEL CORAZON DE JESUS GIL FELIX Auxiliar de Conservaduría de Hipotecas	065-0016611-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0733	GABRIEL CAPOIS KELLY COBRADOR PARQUEO MUNICIPAL	065-0016373-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0358	JULIAN KELLY DE PEÑA ENC. RECAUDACION	065-0015125-C	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0300	KIARA YULISA GUILLANDEAUX METVIER ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40223014701	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
0071	MARGARITA ALCALA SHEPHARD SUPERVISORA DE CONSERGERIA	06500025298	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0298	MARIA CASTRO MERCEDES CONTADORA	00111282315	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE	
0997	MARIELIS DE PEÑA JACKSON COBRADORA EN EL TRO BLANCO	402-5342864-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0223	FABLO JOSE DE LA ROSA TECNICO EN INFORMATICA	0650001142-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0922	FHADAMES PIERROT TORRES INSPECTOR DE OBRAS	031-0028897-C	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0937	FOSMERY JONES MEJIA CAJERA	001-1441273-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	
0037	YUDERQUY ALMONTE BAEZ CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	06500012171	13,000.00	0.00	10,868.33	2,131.67	NE	

han sido legalmente nombradas, y que cada una de las servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que concede la ley.



VALORES EN

159,586.58

Total Neto Tipo Pago

Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarnana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija- Tesoreria Municipal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000984
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		204,000.00	0.00	34,413.42	139,586.58		

Total Empleados: 14

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana

Hoja N°: 1 de 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Compensacion Fija-Compensacion y Vialicos - Alcalde y Vice

N° Comprobante: 2024-001012

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.1.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORESEN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0288	NELSON ANTONIO NUÑEZ ALCALDE MUNICIPAL	06500167314	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados : 1								

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0648	EDNA DENISE DIAZ BAEZ VICE-ALCALDESA	065-0002632-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1								

TOTAL GENERAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
Total Empleados: 2								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contratista Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarrama
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fie - Servicios Cicacac
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de
N° Comprobante: 2024
Año Presupuesto: 202

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0109	ANDREAS LEMKE ENCARGADO	06500352189	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0111	NICOLA BALBUENA AZOR LIMPIEZA	06500354995	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 2								

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

[Signature]

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Contraloría Municipal



Alcalde/a Municipal

[Signature]

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarnana
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Compensacion Fija de Combustible - Regidores

N° Comprobante: 2024-001011

PARTIDA: 01.00.0001-2.3.7.1.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0656	ADAN EMILIO BODDEN MORALES REGIDOR	402-2432067-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0659	ARIEL BAEZ CUSTODIO REGIDOR	065-0032532-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0276	C.ELESTE EUSEBIO REYES GASTOS DE COMPENSACION, MES DE FEBRERO 2013	06500105298	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0651	FRANCISCO RODRIGUEZ MALDONADO REGIDOR	065-0024570-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0279	FRANKLIN ERNESTO ACOSTA MOYA COMPENSACION REGIDORES	00107371270	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0654	JUAN CARELA WILLMORE REGIDOR	065-0020922-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0522	MIGUEL ANTONIO TAVERAS HICIANO REGIDOR	06500363707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0311	RAFAEL JOHNSON VILORIO GASTOS DE COMPENSACION	065-0023218-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0652	TONITA POOL REYES REGIDOR(A)	065-0039053-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00

Total Empleados: 9

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Compensacion Fija de Combustible - Regidores
PARTIDA: 01.00.0001-2.3.7.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00		
Total Empleados: 9								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ~~quien~~ ^{que} no aparece 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




Tesorero Municipal




Contador/a Municipal




Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA Fija - Servicios Generales
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000989
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0359	ALEXSI JOSE KELLY Enc. de Servicios Generales	065-0001397-1	10,000.00	0.00	4,318.71	5,681.29	NE	
0318	ARAMIS MOYA SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO	065-0022705-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0887	DAVID DE OLMO VASQUEZ ENCARGADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	065-0029969-5	8,000.00	0.00	3,962.09	4,037.91	NE	
0881	DUANNY JOSE PERREAUX JULIEN PINTOR	065-0038815-9	6,000.00	0.00	300.00	5,700.00	CK	
0909	DULCE MARIA HENRIQUEZ MIESES ENCDA. LIMPIEZA MONUMENTO LAS FLECHAS.	065-0011348-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0895	EZEQUIEL DAVID OROPEZA ALVAREZ CAMAROGRAFO	056143	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0934	FEDERICO JONES WILLMORE ENCARGADO DE ALMACEN	065-0016656-3	10,000.00	0.00	1,917.29	8,082.71	CK	
0065	FELIPE GERONIMO SERENO - SERVICIOS MUNICIPALES	06500090847	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0323	FRANCISCO MANUEL CHARLES DE LA ROSA Mensajero	065-0028730-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0890	HECTOR FRANCISCO DUVAL DE LOS SANTOS CAMAROGRAFO	224-0020817-3	8,000.00	0.00	300.00	7,700.00	CK	
0882	JOAQUIN ROUSTAN DEOGRACIA PLOMERO	065-0002444-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0347	JORGE YLDEMARO ESQUEA NEUMAN Rotulaciones	065-0016587-0	8,000.00	0.00	500.00	7,500.00	NE	
0847	JOSIAS LEONEL BARETT VANDERHORST CHOFER VICE ALCALDESA	065-0030785-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0993	LUIS ALBERTO BERRIO BALBUENA SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN PUNTA BALANDRA	065-0023591-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0375	MANOLO DE PEÑA MERCEDES Supervisor de Brigadas	065-0005743-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0362	NELSON JONES MEDINA JARDINERO	065-0031720-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fila - Servicios Generales
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000989
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0874	VICTOR AQUILES DICKSON MEJIA APRESADOR DE ANIMALES	06500282709	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0363	VIRGILIO KING POOL Ayudante Popador	065-0008517-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0763	YOYANNY JONES PADILLA ENC. DEL CENTRO COMUNAL DE JUANA VICENTA	065-0022675-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			122,000.00	0.00	11,823.14	110,176.86		

Total Empleados: 19

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 que no conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarnana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA Fija - Vertedero Municipal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000991
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1008	EAMALCIO MORIS DE PEÑA VIGILANTE EN EL DIA	065-0015191-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	<i>Daniel moris de Peña</i>
0995	JULIO SALOMON DE PEÑA SERENO	065-0015267-C	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	<i>Julio Salomon de Peña</i>
0304	TOMAS AQUINO BARETT ACOSTA ENC. VERTEDERO	06500012528	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
1021	VICENTE MERCEDES DE PEÑA CIBRERO	065-0036378-C	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>Vicente Mercedes de Peña</i>
0409	YOMARIS MORIS Capataz	065-0038679-C	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

TOTAL GENERAL

58,000.00

0.00

1,182.00

56,818.00

Total Empleados: 5

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Cementerio Municipal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0834	ESTEBAN LANTIGUA JORNALERO	065-0015658-C	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Etebal Lantigua</i>
0365	ETENIO REYES Limpieza Cementerio Los Cacacos	065-0020073-E	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	<i>ETENIO REYES</i>
0919	ISIDRO MEJIA JORNALERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	065-0016700-C	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>ISIDRO MEJIA</i>
0423	REGINO ANTONIO BAEZ GUZMAN Jornalero Cementerio Rancho Español	065-0007555-E	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	<i>REGINO ANTONIO BAEZ GUZMAN</i>
1007	FICARDO GREEN CASTILLO AYUDANTE DEL CEMENTERIO DE JUANA VICENTA	065-0007956-E	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>FICARDO GREEN CASTILLO</i>
0920	SANTO JONES MEDINA ENCARGADO CEMENTERIO JUANA VICENTA	065-0015935-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>SANTO JONES MEDINA</i>
TOTAL GENERAL			27,117.50	0.00	302.44	26,815.06		

Total Empleados: 6

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija -Equipo de Transporte
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000997
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANAZARIO NUÑEZ CIPRIAN SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	065-0001103-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0735	EENJAMIN GERONIMO SMITH CHOFER DE CAMIONES	065-0019832-7	15,000.00	0.00	500.00	14,500.00	NE	
0983	FERMIN RODRIGUEZ DE LOS SANTOS CHOFER	067-0010428-1	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK	
0226	FRANCISCO METIVIER MEDINA MECANICO	065-0008873-4	10,000.00	0.00	1,997.19	8,002.81	CK	
0214	JESUS GARCIA GARCIA CHOFER CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS	06600094434	13,000.00	0.00	4,961.11	8,038.89	CK	
1016	JUAN DE PEÑA MCYA CHOFER MOTONETA	001-1702986-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0719	JUAN METIVIER WILLMORE Chofer	065-0008876-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0292	JUAN MORIS DE PEÑA CHOFER GREDDAR OPERADOR	06500204356	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0974	MARTIRES CASTILLO ALMONTE OPERADOR DE LA RETRO PALA.	065-0024121-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0436	MAXIMINO CORDERO DE LA CRUZ Chofer	066-0020289-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0913	FALLIN AZOR BOCK CHOFER	402-0974787-8	15,000.00	0.00	2,425.93	12,574.07	CK	
0342	FOMAN FIGARO KING Encargado de Equipos del Ayuntamiento	065-0016596-1	17,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00	NE	
1000	SANTO ANTONIO GERONIMO METIVIE TURNO NOCTURNO	001-0560372-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0353	TEOFILO DE JESUS KELLY Soldador	065-0018462-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0133	WILY MANUEL VAZQUEZ FAÑA CHOFER DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	06500382749	13,000.00	0.00	1,068.30	11,931.70	CK	
0321	YENDY DE AZA SALAZAR ENC. MECANICA	065-0030179-8	12,000.00	0.00	3,835.13	8,164.87	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA Fija-Equipo de Transporte
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000997
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1004	YEURIN ALEXANDER PEÑA JOSE AYUDANTE DE MECANICO	402-1956776-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			195,000.00	0.00	16,787.66	178,212.34		

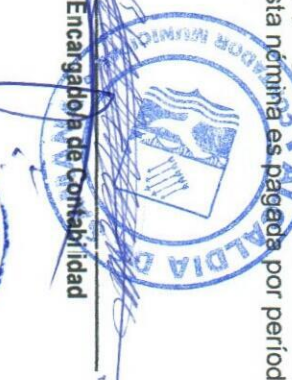
Total Empleados: 17

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

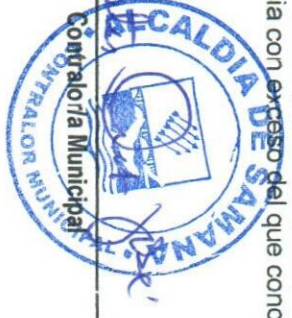
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000993
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	AURELIO MERCEDES HENRIQUEZ MAQUINISTA	06500150658	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0936	EIENVENIDO DE PEÑA ZAPATA ENC. PARQUE LOS COQUITOS	065-0031278-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>001025148879 g.m.v.a</i>
0117	CARLOS ALBERTO BREA DIAZ FODADOR DE ARBOLES	065-0026093-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0744	DARIO BARETT JACKSON CIBERO LIMPIEZA PEON	065-0030820-7	10,000.00	0.00	2,454.25	7,545.75	NE	
0099	DIOMEDES MERCEDES HENRIQUEZ SUPERVISOR DE LOS CHAPEADORES	06500151615	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0740	EDUARDO AMPARO CHAPEADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	065-0016358-6	6,000.00	0.00	3,184.75	2,815.25	NE	
0339	EMILIANO RAMON FIGARO Supervisor	065-0005796-C	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0741	EMILIO ANTONIO D'ISLA DEL BOIS Jornalero Limpieza Peon	225-0064239-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1010	EUGENIO BALBUENA FODADOR DE ARBOLES	065-0011176-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Eugenio B</i>
0116	HEROTILDE LINO FODADOR DE GRAMA	06500123481	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0218	JOSE JIMENEZ BOYER CARRETERO	06500166464	7,000.00	0.00	3,734.21	3,265.79	NE	
0424	MARINO AZOR Carretilero	065-0000911-C	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0233	SISITO DE PEÑA SMITH MAQUINISTA	06500086803	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0259	WILLIAM REYES MAQUINISTA	06500189763	10,000.00	0.00	3,127.63	6,872.37	NE	

Fecha Impresión: 21/06/2024

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarnana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fila -Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000993
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			114,000.00	0.00	14,569.34	39,430.66	
Total Empleados: 14							

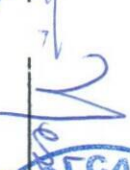
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado: que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

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

PAGO POR CHEQUE

0487	MARCIO RAFAEL SIRETT Enc. del Cuerpo de Bo nberos	065-0001560-4	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	CK	
------	--	---------------	-----------	------	------	-----------	----	---

TOTAL PAGO POR CHEQUE			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
Total Empleados: 1								

TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
---------------	--	--	-----------	------	------	-----------	--	--

Total Empleados: 1								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



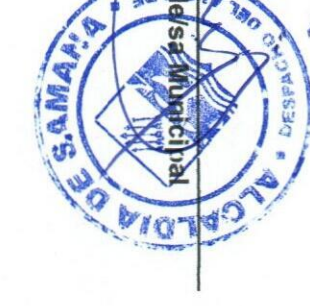
Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



ALCALDIA DE SARMANA • GERENTE FINANCIERO

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Matadero municipal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001005
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1011	ANGEL RAFAEL BENJAMIN PEREZ ENCARGADO	065-0009592-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0213	CASIMIRO POLANCO GONZALEZ SERENO	065-0019124-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 2								

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


Encargado de Nomina


Encargado de Contabilidad


Gerente Financiero





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2024-000990
Año Presupuesto: 2024

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	065-0000944-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0148	ALEJANDRO MEDINA CBRERO LIMPIEZA-PEON	02600773481	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1014	ALINA KING JONES BARREDORA	402-5565828-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0973	ANA FRANCISCA ESPINAL REYES ENCARGADA DEL BAÑO TIPO AL BLANCO	065-0028959-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0162	ANA FRANCISCA FIGARO BARRENDERA	06500150344	8,000.00	0.00	200.00	7,800.00	NE	
0818	ANDRES DISHMEY GREEN FEON	065-0032952-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0771	EASILIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE	06500277683	8,000.00	0.00	2,425.93	5,574.07	NE	
1015	EENJAMIN NUÑEZ GUERRERO ENC. PARQUE MUNICIPAL	065-0021138-6	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	CK	
0144	EENJAMIN DE LEON VILORIO CBRERO LIMPIEZA-PEONES	06500172975	10,000.00	0.00	5,072.97	4,927.03	NE	
0728	ERIGILDO GARCIA Enc. de Limpieza Play Los Caos	065-0017230-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0251	CARLITO MOYA FEON	06500206559	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0915	CARLOS MANUEL TRINIDAD CUSTODIO SUPERVISOR LIMPIEZA PUNTA BALANDRA	065-0017634-6	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK	
0901	CESAR ECHAVARRIA GARCIA FEON	06500258436	10,000.00	0.00	3,207.25	6,792.75	CK	
0096	CESAREO JACKSON CARRETERO	06500045734	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0430	CESARIO CASTILLO NUÑEZ Supervisor de Limpieza	066-0010140-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0924	DARLIN BALBUENA CARRETERO	402-4133289-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2024-000990
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	DIÓGENES CAPOIS AZOR CARRETELLERO PARQUE FRENTE A LOS LOS CUBANOS	065-0000956-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0136	DIOMEDES DE LA ROSA DE CASTRO CBRERO LIMPIEZA- PEONES	06500152605	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0933	DOMINGO MERCEDES ENC. DE LIMPIEZA DE RIOS EN LOS CACAOS	065-0010628-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0254	DOMINGO DE LA ROSA REYES SUPERVISOR	06500024234	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0730	DOMINGO DEYERS CBRERO	065-0022419-8	6,000.00	0.00	654.60	5,345.40	NE	
0142	EDUARDO MIGUEL CBREROS LIMPIEZA- PEONES	06500056400	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1013	ELISA DEL BOIS MERCEDES BARREDORA	065-0042270-1	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck	
0098	ERIBERTO AZOR CARRETELLERO	06500052250	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0989	EUSTAQUIO JIMENEZ AZOR CARRETELLERO	065-0005103-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0173	FELIPE EUSEBIO DE JESÚS CBRERO LIMPIEZA-PEONES	06500001042	6,000.00	0.00	353.00	5,647.00	Ck	
0145	FELIPE JHONSON DE PEÑA CBRERO LIMPIEZA-PEONES	06500060501	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0906	FELIPE MARTE CARELA AUXILIAR DE LIMPIEZA	06500002669	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1012	FERNANDO VILORIO FEON	402-2779463-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0907	FINA MEJIA VALERA LIMPIEZA PLEY LA GUSARA	06500432700	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0420	FRANKLIN CAPOIS FORCHUE Jmaler	065-0027093-8	10,000.00	0.00	3,207.25	6,792.75	NE	
1027	GENESIS GUILLANDEAUX MORIS BARREDORA	402-5623869-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2024-000990
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	GILLERMO CAPOIS KING CBRERO LIMPIEZA-PEONES	06500086449	10,000.00	0.00	2,678.93	7,321.07	CK	<i>Gillermo King</i>
0800	HILLANA JOSE MIGUEL BARREDORA	065-0005566-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0984	JOHN FRANCISCO ADAMS NEUMAN SUPERVISOR	001-1240245-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0940	JORGE LUIS LORENZO ESPINAL AYUDANTE DE JARDINERIA	402-3369753-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0991	JORGITO BOYER FOLANCO BARREDOR	065-0031405-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Jorgito Boyer</i>
0278	JOSE GUILLANDEAUX ACOSTA FODADOR DE GRAMAS	065-0001780-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Jose Guilleaudeaux</i>
0873	JOSE LUIS CAPOIS DE LA ROSA JORNALERO	06500415010	10,000.00	0.00	3,715.51	6,284.49	NE	
0993	JUAN DISHMEY VENTURA BARREDOR	065-0002642-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Juan Dishmey</i>
0201	JUAN FRANCISCO BAUTISTA MEJIA CARRETERO	049-0070624-5	6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE	
0143	JUAN FRANCISCO CBRERO LIMPIEZA-PEONES	06500047888	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0917	JUAN JULIO SIMONIS BALBUENA SUPERVISOR	065-0029209-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<i>Juan Simonis</i>
0990	JUAN RAMON FIGARO LUIS FEON	065-0002662-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Juan Ramon</i>
0106	JULIO BARETT METIVIER Cbreno - Peon	06500327272	10,000.00	0.00	2,325.50	7,674.50	NE	
1026	LISSETTE DEL BOIS SALOMON BARREDORA	402-4667875-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Lissette del Bois</i>
0802	LUIS ALBERTO JOHNSON DISHMEY JORNALERO	065-0023132-6	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	NE	
0996	LUZDELANIA PAREDES ZORRILLA BARREDORA	065-0027533-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Luz de la Parra</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2024-000990
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	MARCELO MEDINA CARRETELLERO	06500056111	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0749	MARCIO BOCK CBRERO LIMPIEZA PEON	065-0023626-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
1009	MARIA ASUNCION MOYA DE JESUS BARREDORA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CHICO	065-0019795-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0912	MARIA ELENA VILORIA PERREAUX limpieza area malecon.	06500280695	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0799	MARIA SMITH KING BARREDORA	065-0031904-8	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	NE	
0412	MARIA VIRGEN SILVEN MEDINA Supervisora de Limpieza	065-0002011-7	12,000.00	0.00	500.00	11,500.00	NE	
0964	MARIANO ALMEIDA CARRETELLERO	065-0040487-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0293	MARIO KING FEON	06500085110	6,000.00	0.00	2,478.93	3,521.07	NE	
0138	MARIO HENRIQUEZ CBRERO LIMPIEZA-PEONES	06500320632	10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	NE	
0899	MARLENE MERCEDES CONSERJE	06500363947	8,000.00	0.00	2,425.93	5,574.07	NE	
0925	MAXIMO AZOR CARRETELLERO	065-0019688-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0833	MILAGRO JONES GERONIMO LIMPIEZA	06500315178	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
1028	FAULINO METVIER KING BARREDORA	065-0043336-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0140	FEDRO KING CBRERO LIMPIEZA- PEONES	06500310203	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0391	FORFIRIO EUSEBIO DE PEÑA Limpieza	065-0005436-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0975	FACHEL DE LA ROSA CONSERJE	028-0089123-2	8,000.00	0.00	300.00	7,700.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2024-000990
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1006	FAFAEL MEDINA FEON	065-0004623-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<u>RM</u>
0729	FAMON ACOSTA NUÑEZ CBRERO	065-0038671-€	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	<u>1</u>
1023	FAMON ANTONIO TRINIDAD FEON	065-0032775-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<u>RAMON ANTONIO</u>
0712	FAMON ANTONIO EAEZ DE LA ROSA Carretilero, El Millon	065-0028120-€	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE	
0898	FAMON MEJIA CARRETLERO	00104094776	6,000.00	0.00	3,245.81	2,754.19	NE	
0147	REGINO MEDINA CBRERO LIMPIEZA-PEONES	06500151516	8,000.00	0.00	2,676.08	5,323.92	NE	
0083	REIMUNDA ACOSTA BONILLA BARREDORA	06500004400	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0942	FOSA MARIA VENTURA MIGUEL BARREDORA	065-0033894-€	6,000.00	0.00	2,836.84	3,163.16	NE	
0417	SANDRA KELLY JOSE Conseje	065-0023780-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0943	SANTA SILVEN METVIER BARREDORA	065-0027094-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0139	SANTO DEL BOIS CBRERO LIMPIEZA-PEONES	06500149759	10,000.00	0.00	4,961.17	5,038.83	NE	
0926	TOMAS DE LUNA BALBUENA ENCARGADO DE ECHAR LIQUIDO	065-0005603-€	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<u>to mas</u>
0294	YAHAIIRA MEDINA FERNANDEZ BARRENDERA	01000824712	6,000.00	0.00	2,980.53	3,019.47	NE	
1001	YHONI MERCEDES CARRETLERO	065-0022487-€	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0867	YUDERKA GARCIA BARREDORA	06500377210	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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-000990
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		553,117.00	0.00	52,558.05	500,558.95	
Total Empleados: 79						

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina

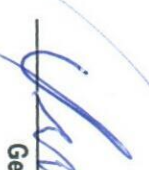



Encargado de Contabilidad




Contraloría Municipal



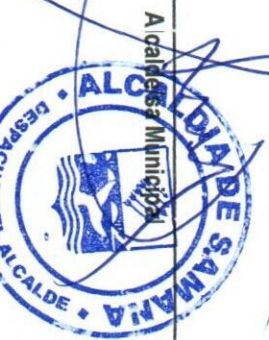

Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORESEN RD\$

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

0525	ABRAHAM CANCU AYUDA	065-0009294-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck		
------	------------------------	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0604	ALBERTO LUIS FRANCISCO AYUDA MENSUAL	065-0015521-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
------	---	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0635	ALTAGRACIA KING AYUDA MENSUAL	065-0021075-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
------	----------------------------------	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0621	ALTAGRACIA SANDOVAL AYUDA MENSUAL	065-0001552-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
------	--------------------------------------	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0571	ALTAGRACIA JANET PEREZ AYUDA MENSUAL	* 020-0003156-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
------	---	-----------------	----------	------	------	-------------	--	--

0639	AMALLIA MEJIA SHEPHARD AYUDA MENSUAL	065-0001451-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
------	---	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0490	ANGEL MANUEL MERCEDES AYUDA	06500429565	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
------	--------------------------------	-------------	----------	------	------	-------------	--	--

0531	ANTIA PAREDES ESPINO AYUDA	065-0014219-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
------	-------------------------------	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0603	ANTONIO AZOR AYUDA MENSUAL	065-0005222-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
------	-------------------------------	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0667	ANTONIO JOHNSON FIGARO AYUDA MENSUAL	065-0020480-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		
------	---	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0546	ANTONIO MONCION RECIO AYUDA	09600174339	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
------	--------------------------------	-------------	----------	------	------	-------------	--	--

0570	APOLITA ALCALA AYUDA MENSUAL	065-0028431-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
------	---------------------------------	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0533	AURELISA TRINIDAD BENJAMIN AYUDA	065-0025692-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
------	-------------------------------------	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0618	CARIDAD DE LA CRUZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS	065-0009872-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
------	---	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0360	CENEIDA ACOSTA HERNANDEZ AYUDA	06500020661	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
------	-----------------------------------	-------------	----------	------	------	-------------	--	--

0599	CLARA BALBUENA JHONES AYUDA MENSUAL	065-0004515-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
------	--	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

0597	DANTE HOMERO ANTONIO CASTRO RIVERA AYUDA	065-0000079-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		
------	---	---------------	----------	------	------	-------------	--	--

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORESEN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0619	DIEGO DOMINGUEZ AYUDA MEDICA	065-0000984-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0367	ELIAS RAY COATS AYUDA	06500294134	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0547	ELISEO AUGUSTO JAZMIN PEREZ AYUDA	40222602555	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0609	ELIZABETH PAOLA ESQUEA GIL AYUDA POR SALUD	402-2256091-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0655	EMERITO JOSE RADNEY AYUDA MENSUAL	065-0022218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0653	ERIZABEL DISHMEY ACOSTA AYUDA A LA ASOCIACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	402-2744083-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0373	EVANGELISTO PEGUERO CALDERON DISCAPACITADO	065-0011233-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0553	EVELIZA DISHMEY DE FIGARO AYUDA	065-0002638-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0633	FAUSTO COPLIN HERNANDEZ AYUDA MENSUAL	065-0011258-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0575	FAVIAN CASTILLO FERMIN AYUDA	065-0020687-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0559	FEDERINA GERONIMO KING AYUDA	065-0009364-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0521	FELIPA COPLIN PERREAUX AYUDA	06500005415	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0629	FERNANDO ACOSTA SIDNEY AYUDA MENSUAL	065-0016352-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0627	FLORENCIO ESPINO AYUDA MENSUAL	065-0013503-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0581	FRANCISCO PORFIRIO BEEVERS AYUDA PARA SALUD	065-0001655-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0642	GEORGINA LAUREANO AYUDA MENSUAL	065-0002322-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0601	GILBERTO JUSTO SALOMON AYUDA MENSUAL	065-0005197-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2024-001021
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0664	GUILLEMINA COPLIN KING AYUDA MENSUAL	065-0022402-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Maicé Coplin King</i>
0529	ISIDRO RAMIREZ BALBUENA AYUDA	065-0000353-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Fausto E.R.M.</i>
0561	JOAQUIN OSVALDO DE PEÑA MEJIA AYUDA	065-0000717-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Joaquin Osvaldo</i>
0516	JOHANNY SIRETT SANDOVAL AYUDA	06500168007	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Alcalá</i>
0556	JOSE UBALDO HERRERA BALBUENA AYUDA	06500022527	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Sandoval</i>
0663	JUAN DE CASTRO REYES AYUDA MENSUAL	065-0010009-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Juan de Castro</i>
0501	JUAN MIGUEL POOL GARABITO AYUDA MENSUAL	40224864708	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Juan Miguel Pool</i>
0595	JULIANA DE LA ROSA TRINIDAD AYUDA	001-0040269-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Juliana de la Rosa</i>
0407	JULIO REDMAN Envejeciente Discapacitado	065-0009208-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Julio Redman</i>
0643	JUSTINA CORNELIO DE PEÑA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	065-0004756-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Justina Cornelio</i>
0611	JUSTO FERMIN CASTILLO AYUDA MENSUAL	065-0022893-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Justo Fermin</i>
0641	LEONARDO MEJIA GUERRERO AYUDA	065-0005136-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Leonardo Mejia</i>
0412	LEONARDO DE JESUS ALCALA JULIEN AYUDA	06500236796	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Leonardo de Jesus</i>
0519	LETICIA DISHMEY AYUDA	06500090672	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Leticia Dishmey</i>
0626	LINO GERONIMO AYUDA MENSUAL	065-0008720-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Lino Geronimo</i>
0549	LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON AYUDA	065-0036493-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Loren Luz Mercedes</i>
0563	LUIS VILORIA CUSTODIO AYUDA MEDICA	065-0017642-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Luis Viloria</i>
0665	LUIS ALBERTO CAPOIS SEVERINO AYUDA POR DISCAPIDAD.	065-0035085-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Luis Alberto Capois</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2024-001021
Año Presupuesto: 2024

VALORESEN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	LUIS JOSE MOREL DE LA CRUZ AYUDA POLICIA NACIONAL	087-0013043-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Héctor Delcor</i>
0637	LUIS MIGUEL NUÑEZ GREEN AYUDA MENSUAL	065-0035549-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Luis Miguel</i>
0602	MARIA ELENA KIING JACKSON AYUDA	065-0008320-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Maria Elkins</i>
0587	MARINO VALDEZ AYUDA	065-0011545-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Marino V</i>
0622	MARTINA BATISTA AYUDA PARA MEDICAMENTOS	065-0016879-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Martina Batista</i>
0620	MARTIRES SMITH AYUDA MEDICA	065-0008982-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Martine Smith</i>
0630	MARTIRES MERCEDES AYUDA MENSUAL	065-0005616-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Martires Mercedes</i>
0555	MARY FIGARO KELLY AYUDA	06500250987	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Mari Figaro Kelly</i>
0539	MERCEDES BOCH BARETT AYUDA	065-0025090-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Mercedes Boch</i>
0534	MIGUEL GUERRERO CASTILLO AYUDA	066-0000225-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Miguel Guerrero</i>
0523	MIGUEL RAMIREZ ACOSTA AYUDA	065-0004645-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Miguel Ramirez</i>
0661	MIGUELA FRIAS SANTANA AYUDA MENSUAL	065-0001987-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Miguel FRIAS</i>
0554	NICOLAS AZOR COMPRA DE MEDICAMENTO	065000000366	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Nicolas Azor</i>
0666	NOEL DE JESUS VASQUEZ MEJIA AYUDA MENSUAL	095-0023351-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Noel de Jesus</i>
0520	NORMA BATISTA Ayuda	06500100901	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Norma Batista</i>
0433	RAFAEL NUÑEZ BAEZ AYUDA	065-0025614-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Rafael Nuñez</i>
0524	RAIMILDA KELLY Y BOYER DE JESUS AYUDA	065-0001832-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Raimilda Kelly B</i>
0565	RAMON ANTONIO DELGADO HERNANDEZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS	065-0000339-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Ramon Delgado</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 5 de 7
N° Comprobante: 2024-001021
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0580	ROBERT FORTUNA BOCIO AYUDA	110-0004919-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0631	SERGIO EMILIO ZABALA SANCHEZ AYUDA MEDICA	402-2712867-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0527	SOSTENES SEVERINO BETERMI AYUDA	065-0002462-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0553	SUNILDA BALBUENA DE ACOSTA AYUDA	06500012429	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0550	TEODOCIO SUAREZ GARCIA AYUDA	0650001004-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0532	WILFRIDO GONZALEZ CIPRIAN AYUDA	065-0018459-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0640	YOLANDA AZOR DISHMEY AYUDA MEDICA	065-0027841-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0540	YVELISSE MENDOZA DE LA ROSA AYUDA	065-0030175-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0594	ZUNILDA CANCU AYUDA	065-0021841-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 166,000.00 0.00 0.00 166,000.00

Total Empleados: 79

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
Total Empleados: 17			37,500.00	0.00	0.00	37,500.00		
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 96			203,500.00	0.00	0.00	203,500.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Género
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001000
Año Presupuesto: 2024

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	06500001315	6,000.00	0.00	1,691.23	4,308.77	NE	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	1,691.23	4,308.77		
Total Empleados: 1								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona no consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarnana
LISTADO DE PAGO DIEL PERSONAL DE NÓMINA Fije - Prestaciones de Salud y Asistencia primaria
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000999
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0331	SOMAIRA DE LOS SANTOS Enfermera	065-0001153-E	5,000.00	0.00	2,587.28	2,412.72	NE	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	2,587.28	2,412.72		

Total Empleados: 1

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







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Educación y Formación Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000996
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	
0938	ANDREILIS YAMILEI GALVEZ GARCIA AUXILIAR INSTRUCTOR BASEBALL, LOS CACAOS	402-1946870-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0404	MIGDALLIA SOFIA MOYA BALBUENA Enc. de la Biblioteca	065-0001478-6	6,000.00	0.00	3,589.58	2,410.42 NE	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	3,589.58	7,410.42	
Total Empleados: 2							

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Nombre / Cargo
TESORERIA
LISTADO DE
PARTIDA: 14
MES DE JUN
Nombre / Cargo
ANDRO DE PEÑA
NCIA MEDICA
JAMIN MEDINA BUENO
MEDICA
RIO BOOK Y COATS
INERO PALACIO MUNIC
E GERONIMO
NCIA MEDICA
E MANUEL DE PEÑA D
NCIA MEDICA
JA JIMENEZ HERNAND
leza
S TOMAS SANTANA MA
ALDE MUNICIPAL
RIA CRISTINA AGUEDA
NCIA MEDICA
RITZA ILUMINADA CISNE
NCIA MEDICA
ILA JULIANA OLIVO CHE
NCIA MEDICA
PRO WILLMORE
FER
PAGO POR NOMINA
eados: 11
resión: 21/06/2024 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fije - Licencia Médica
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0315	ALEJANDRO DE PEÑA LICENCIA MEDICA	065-0005352-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0317	EENJAMIN MEDINA BUENO LIC. MEDICA	065-0009458-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0319	HILARIO BOOK Y COATS JARDINERO PALACIO MUNICIPAL	06500005183	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0321	JOSE GERONIMO LICENCIA MEDICA	06500096570	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0322	JOSE MANUEL DE PEÑA DE BOIS LICENCIA MEDICA	06500152233	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0325	LEIDA JIMENEZ HERNANDEZ Limpieza	06500102642	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0543	LUIS TOMAS SANTANA MARTE ALCALDE MUNICIPAL	065-0000385-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0650	MARIA CRISTINA AGUEDA LICENCIA MEDICA	06500212177	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0327	MARITZA ILLUMINADA CISNERO A. DE ALMONTE LICENCIA MEDICA	065-0002157-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0329	PAULA JULIANA OLIVO CHERY LICENCIA MEDICA	065-0018449-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0330	FEDRO WILLMORE CHOFER	06500168270	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

36,000.00

0.00

0.00

36,000.00

Total Empleados: 11

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Licencia Médica
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORESEN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

0455	ALBERT MOSES JAMES CUELLOS AYUDA ESCOLAR: ALBERT JOSUE Y KEINELY ELIZABETH JAMES ARIAS	018-0029474-4	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK	<i>James A. Arias</i>
0644	FELICIA ANTONIA DE LA CRUZ SIRETT AYUDA ESCOLAR	065-0000393-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Felicia Ant. de la Cruz</i>
0468	GEDALIA POOL BARETT BECA	06500245938	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Gedalia Pool Barrett</i>
0472	JAILYN RADHAMES CONTRERAS AYUDA ESTUDIANTEL	001-1326058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Jailyn Radhames Contreras</i>
0628	LISMALIN LUIS TRINIDAD AYUDA MENSUAL	402-2346021-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Liselin Trinidad</i>
0510	FANDY TOMAS BENJAMIN CASTRO AYUDA PAGO ESCOLARES	40241397989	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK	<i>Fandy Tomas B.</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00

Total Empleados: 6

TOTAL GENERAL 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios regulares 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]
Encargada de Nómina

[Signature]
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesoro Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

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

0600	ANA MARIA KING CCIPLIN AYUDA ESTUDIANTE	402-3409860-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Maria Elena Cortez H</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	----	-----------------------------

0646	ANDRELY MERCEDES JOHSON AYUDA UNIVERSITARIA	402-1827353-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Henry MHTOS</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	----	--------------------

0598	CLAUDIA VIVIANA CAPOIS ANDERSON AYUDA ESTUDIANTE	402-3623434-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Nobel Anderson</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	----	-----------------------

0593	CRUZ DEL CARMEN BUENO GUZMAN AYUDA UNIVERSITARIA	402-3872994-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Carroll Comen Btz.</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	----	---------------------------

0662	DIORLENDIS CRUZ SEVERINO AYUDA UNIVERSITARIA	402-4506684-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Diorendis Cruz</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	----	-----------------------

0518	ELIEZER JOHNSON RODRIGUEZ AYUDA	40237774431	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Nobel Johnson</i>
------	------------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	----	----------------------

0645	ENGEL VALENTIN TAVAREZ MERCEDES AYUDA UNIVERSITARIA	402-3348633-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Engel Tavaras</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	----	----------------------

0567	JACQUELIN PAYANO AYUDA UNIVERSITARIA	065-0042543-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Jacquelin Payano</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	----	-------------------------

0634	JACQUELIN DISHMEY REDMAN AYUDA UNIVERSITARIA	065-0020753-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Alleguero Montalvo</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	----	---------------------------

0536	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ ALTAGRACIA AYUDA UNIV.	402-3363468-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>M. Dominguez Alt.</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	----	--------------------------

0636	MARLYN LISBEHT DIAZ MENDOZA AYUDA UNIVERSITARIA	402-3323819-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Marilyn J. Diaz M.</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	----	---------------------------

0577	MELISSA SANTANA KING AYUDA ESTUDIANTE	402-1952790-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Melissa Santana K.</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	----	---------------------------

0607	MAYELI FIGARO AYUDA UNIVERSITARIA	402-3284129-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Mayeli Figaro</i>
------	--------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	----	----------------------

0586	FAMELA YSABEL DE LA ROSA ALVARADO AYUDA UNIVERSITARIA	402-3356230-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Fameila Ysabel</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	----	-----------------------

0623	FAYNELCHI ANTONIA PEÑA JIMENEZ AYUDA UNIVERSITARIA	402-3354822-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Faynelchi A. Peña</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	----	--------------------------

0660	FEYNALD MIGUEL PERREAUX JULIEN AYUDA UNIVERSITARIA	065-0031736-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Feynald Miguel</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	----	-----------------------

0552	VILLMER DRULLARD TEJADA AYUDA UNIVERSITARIA	402-3318909-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Nobel Anderson</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	----	-----------------------

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0576	YANEURY KING GREEN AYUDA ESTUDIANTIL	402-3762718-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Ana Michelle Sosa</i>
0647	YELIANNNA MICHELLE ORTIZ DE OLMO AYUDA UNIVERSITARIA	402-3329273-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Yeliana Jackson</i>
0588	YSTRIANNI DARIELCHA RAMIREZ GRANDEL AYUDA UNIVERSITARIA	402-3419132-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>[Signature]</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 43,300.00 0.00 0.00 43,300.00

Total Empleados: 20

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0625	LISSA EMILIANA DE LOS SANTOS NIN AYUDA UNIVERSITARIA	402-3618085-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0562	YOKARLYN YAMILET POLANCO DE LA CRUZ AYUDA UNIVERSITARIA	402-1843471-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
Total Empleados: 2								

TOTAL GENERAL	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
---------------	-----------	------	------	-----------

Total Empleados: 22

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Temporera - Aporte Banda de Musica
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001014
Año Presupuesto: 2024

VALORESEN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0614	TOMAS FIGARO DE PEÑA	132182822	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
	MUSICO ESTUDIANTE							

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nomina




Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarmana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Temporera-Jubilados
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001015
Año Presupuesto: 2024

VALORESEN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0303	SALOMON GERONIMO	065-0002219-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
	JUBILADOS							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Sarnana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Temporera -Jubilados
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0290	CARMEN MOYA BARETT JUBILADOS	065-0001905-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0293	ESTEBANIA GREEN S DE AZOR JUBILADOS	065-0008779-3	800.00	0.00	0.00	800.00	NE	
0296	GRICELANDIA CISNERO ALCALA PENSION APROBADA POR EL CONCEJO DE REGIDORES, EXPEDIENTE EN EL CONCEJO Y RR.HH	065-0022373-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0297	GUILLEMO DOMINGUEZ HORTON JUBILADOS	065-0000985-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0308	JOSE FRANCISCO BALBUENA ENC. FORKLOR	065-0001636-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0298	LINDA BOCK COAST DE RADNEY JUBILADOS	065-0005030-4	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 19,200.00 0.00 0.00 19,200.00

Total Empleados: 6

TOTAL GENERAL 23,200.00 0.00 0.00 23,200.00

Total Empleados: 7

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 en esta nómina consta en esta nómina pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 21/06/2024

SAFIM