

FECHA 14/10/2025

Monto Neto a Pagar RD\$	73,367.70
--------------------------------	------------------

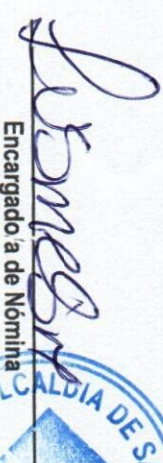
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomia Fija- Planeamiento Urbano
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tip. Pago	Firma
0250	ALCIBIADES NOSQUEA PAREDES ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	1,386.50	13,613.50	NE	
0318	ARAMIS MOYA SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0836	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, ESUS Inspector de Cost uccion		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0336	MARIO MAGDALENO DISHMEY Inspector de Especios Publicos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0977	YUDELIKA MAXIEL RAFAELINA GARCIA DE LA ROSA ENC. PLANIFICACION Y PROGRAMACION.		18,000.00	0.00	2,063.80	15,936.20	CK	
TOTAL GENERAL			78,000.00	0.00	4,632.30	73,367.70		

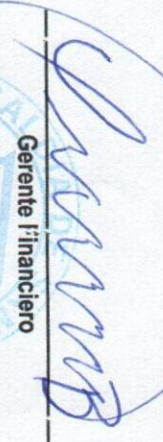
Total Empleados: 7

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

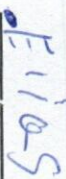
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	ADOLFO ALEJANDRO BENOIT CISONERO 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	
0832	ALBERTO MANUEL DISHMEY DEYERS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0148	ALEJANDRO MEDINA OBRERO LIMPIEZA-PEON		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1014	ALINA KING JONES BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0973	ANA FRANCISCA ESPINAL REYES ENCARGADA DEL BAÑO TIRO AL BLANCO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0132	ANA FRANCISCA FIGARO BARRENDERA		8,000.00	0.00	200.00	7,800.00	NE	
1030	ANA MARIA SMITH JONES BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0818	ANDRES DISHMEY GREEN PEON		10,000.00	0.00	2,522.78	7,477.22	CK	
1042	APOLINAR DOMINGUEZ CARELA MAQUINISTA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0771	BASILIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE		8,000.00	0.00	1,835.11	6,164.89	NE	
1015	BENJAMIN NUÑEZ GUERRERO ENC. PARQUE MUNICIPAL		6,000.00	0.00	2,027.88	3,972.12	NE	
0144	BENJAMIN DE LEON VILORIO OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	4,284.37	5,715.63	NE	
0728	BRIGILDO GARCIA Enc. de Limpieza Play Los Cacos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0251	CARLITO MOYA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0915	CARLOS MANUEL TRINIDAD CUSTODIO SUPERVISOR LIMPIEZA PUNTA BALANDRA		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0901	CESAR ECHAVARRIA GARCIA PEON		10,000.00	0.00	5,314.52	4,685.48	CK	
0036	CESAREO JACSON CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0430	CESARIO CASTILLO NUÑEZ Supervisor de Limpieza		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1052	CLARA INES DE PEÑA FIGARO BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0924	DARLIN BALBUENA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0932	DIOGENES CAPOIS AZOR CARRETERILERO PARQUE FRENTE A LOS CUBANOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0136	DIOMEDES DE LA ROSA DE CASTRO OBRERO LIMPIEZA- PEONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0933	DOMINGO MERCEDES ENC. DE LIMPIEZA DE RIOS EN LOS JACAOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0234	DOMINGO DE LA ROSA REYES SUPERVISOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0142	EDUARDO MIGUEL OBREROS LIMPIEZA- PEONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1039	ELIAS FIGARO VOCERO SECTOR LA CHINCHA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
1035	ELIGIO BARETT SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y ESPACIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
1036	EMILIANO ANTILVA ARIAS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0038	ERIBERTO AZCIR CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1031	ESTEFANI NUÑEZ BERROA BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0939	EUSTAQUIO JIMENEZ AZOR CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0173	FELIPE EUSEBIO DE JESÚS OBRERO LIMPIEZA-PEONES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>FH</i>
0936	FELIPE MARTE CARELA AUXILIAR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Donato Lopez</i>
1035	FERMIN JAZMIN DE LA ROSA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>++++</i>
1012	FERNANDO VILORIO PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0937	FINA MEJIA VAJERA LIMPIEZA PLEY LA GUASARA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0420	FRANKLIN CAPOIS FORCHUE Jornalero		10,000.00	0.00	3,207.25	6,792.75	NE	
1027	GENESIS GUILLANDEAUX MORIS BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Genesis</i>
0141	GUILTERMO CAPOIS KING OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	553.00	9,447.00	CK	<i>GUILTERMO KING</i>
0936	HENRY BARETT CARRETERILERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Henry Barrett</i>
0830	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	
0278	JOSE GUILLANDEAUX ACOSTA PODADOR DE GIRAMAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Jose Guilandaux</i>
1049	JOSE ALEXIS HORTON MOYA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Alexis</i>
0873	JOSE LUIS CAPOIS DE LA ROSA JORNALERO		10,000.00	0.00	3,692.81	6,307.19	NE	
0933	JUAN DISHMEY VENTURA BARREDOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>++++</i>
0231	JUAN FRANCISCO BAUTISTA MEJIA CARRETERILERO		6,000.00	0.00	2,698.74	3,301.26	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2025-001587
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipc	Pago	Firma
0917	JUAN JULIO SIMONS BALBUENA SUPERVISOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck		
1039	JUAN MIGUEL MERCEDES BALBUENA VOCERO EN EL MUELLE MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck		
0930	JUAN RAMON FIGARO LUIS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck		
0136	JULIO BARETT METIVIER Obrero - Peon		10,000.00	0.00	3,108.23	6,891.77	NE		
1037	KATERIN DE PEÑA BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck		
1026	LISSETTE DEL BOIS SALOMON BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE		
0832	LUIS ALBERTO JOHNSON DISHMEY JORNALERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE		
0037	MARCELO MEDINA CARRETERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE		
0749	MARCIO BOCK OBRERO LIMPIEZA PEON		10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	Ck		
1051	MARGARITA JIMENEZ GERONIMO BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck		
1039	MARIA ASUNCION MOYA DE JESUS BARREDORA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CHICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck		
0412	MARIA VIRGEN SILVEN MEDINA Supervisora de Limpieza		12,000.00	0.00	500.00	11,500.00	NE		
0934	MARIANO ALMEIDA CARRETERO		6,000.00	0.00	2,200.39	3,799.61	Ck		
1056	MARINALDA VENTURA GONZALEZ BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck		
0233	MARIO KING PEON		6,000.00	0.00	353.00	5,647.00	NE		
0138	MARIO HENRIQUEZ OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	2,421.42	7,578.58	NE		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0839	MARLENE MERCEDES CONSERJE		8,000.00	0.00	4,071.74	3,928.26	NE	<i>Mauricio Peña</i>
1070	MAURA DE PEÑA BARREDORA		6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	CK	<i>X + X</i>
0925	MAXIMO AZOR CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Miguel Angel Peña</i>
1035	MIGUEL ANGEL DE PEÑA ENTRENADOR		5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	CK	<i>Miguel Angel Peña</i>
0833	MILAGRO JONIS GERONIMO LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Miguel Angel Peña</i>
1072	MOISES JIMENEZ MEJIA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Moises Jimenez</i>
1038	NANCY ACOSTA MERCEDES CONSERJE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	<i>Paulina Padilla</i>
1028	PAULINA METIVIER KING BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0140	PEDRO KING OBRERO LIMPIEZA- PEONES		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0975	RACHEL DE LA ROSA CONSERJE		8,000.00	0.00	300.00	7,700.00	NE	
1036	RAFAEL MEDINA PEON		10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	CK	<i>-RM</i>
0729	RAMON ACOSTA NUÑEZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1023	RAMON ANTONIO TRINIDAD PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0712	RAMON ANTONIO BAEZ DE LA ROSA Carretero, El Millon		5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE	
0838	RAMON MEJIA CARRETERO		6,000.00	0.00	3,245.81	2,754.19	NE	
1030	RAYNIER SILVEN ALCALA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Reiner</i>

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

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2025-001587
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0147	REGINO MEDINA OBRERO LIMPIEZA-PEONES		8,000.00	0.00	300.00	7,700.00	NE	
0033	REIMUNDA ACOSTA BONILLA BARREDORA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0943	SANTA SILVEN METIVIER BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0139	SANTO DEL BCIS 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 PERRUX JHONSON CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0234	YAHAIIRA MEDINA FERNANDEZ BARENDERA		6,000.00	0.00	2,891.23	3,108.77	NE	
1001	YHONI MERCEDES CARRETERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1043	YSABEL SALOMON DE LA ROSA CONSERJE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0837	YUDERKA GARCIA BARREDORA		6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE	

mana

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto:

Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fi
50,783.48	581,451.52		

en la misma han sido legalmente nombradas, y que
que dichos servicios han sido ejecutados bajo m
exceso del que concede la ley.

Contralor Municipal

Gerente Financiero

FECHA 14/10/2025

Monto Neto a Pagar RD\$	581,451.52
--------------------------------	-------------------

581,451.52