> LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001423

Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Ing. Descue	entos	Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
0472 BERNARDO DISHMEY MEJIA GOMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0747 DIOCLE JESUS SERRA SANTANA MECANICO DE CORTADORAS Y MOTORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
TOTAL GENERAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

Total Empleados: 2

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamen Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esti íodo de ausencia con exceso d período mencionado; que o personas enumeradas en la

in It with han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas le consciención le control de la ley.



SIAFIM

Form. Nº Aprobado por	- Ay -	/unta	amie					nta Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE Nº FECHA	
TIPO COM	PROBANT	E: _	Nómi	ina Fij	а			Etapas: Com X	Dev X	Pag 🗂
CLASE DO	CUMENTO	D :	Origi	nal	X	Modi	ficación	Com. que modifica:		actura:
CODIGO B				-					Orden Comp	ora 0
		atad	o y/o	Igual	ado -	Repa	aracion o	le Unidades Motorizada		
DIRECCIO		F4 00	2004						TELEFONO _	
CTA. BANG	CARIA 1	51-00	00640	0-8 G	asto	de Pe	ersonal	Detalle		
DELANO	2025							Reparacion de Unidades Motor		
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominació	on	Valor RD\$
	Contador Gerente Finan		110		The state of the s		Yp	Retencion Total Rete		9,000.0

Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$

9,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA MUNICIPPAL

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001424

Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Ing. De	scuentos	. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
1022 BELTRAND CESAREO DIAZ DE PEÑA AYUDANTE EN LA FUNERARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0968 JUAN BALBUENA JONES SERENO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	. A waw Below
0231 LUIS ALBERTO GERONIMO GREEN CHOFER CARRO FUNEBRE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0967 YOSIRA MOYA BOCK CONSERJE		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck	tomorroup be
0966 YSABEL MOYA BOCK CONSERJE		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck	isabely ago contr
0965 YSABEL CRISTINA AQUINO DE JESUS ENCARGADA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE	
TOTAL GENERAL		56,000.00	0.00	1,832.10	54,167.90	

Total Empleados: 6

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

ríodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Tesorero Municipal

Encargado/a



Contraloría Municipal THUM HOWINGS

	Ау	unta	mie	nto N	lunio	ipal	de Sar	ita Barbara de Samana	COMPROBANTE N°	2025-001424
probado por				CO	MPR	OBA	NTE D	EL GASTO	FECHA	22/09/2025
TIPO COM		-				Maralia		Etapas: Com X		Pag
CLASE DO			rigin				icación	Com. que modifica:	Tiene F	
CODIGO BI BENEFICIA			Annual Village				ILA		Orden Comp	ra <u>0</u>
DIRECCIO									TELEFONO	
CTA. BANC	ARIA 15	1-00	0640	-8 G	asto (de Pe	rsonal			
								Detalle		
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominació	n	Valor RD\$
14.02.00.0001		1.1	30	9996	102	0	4305	Sueldos fijos		54,167.9

Total General RD\$ Retenciones Contador **Total Retenciones** Gerente Financiero A A calde Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$

54,167.90

54,167.90

> LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomia Fija-Planeamiento Urbano TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprob te: 2025-001425

Año Presup

0	_
=	0
puesto:	bante.
S	
=	5
0	d
	2020-001420
10	C
0	N
2025	C
5	I
	9
	C
	-
	+
	-
	C

VALORES EN RD\$

						-
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing	Otros Ing. De	scuentos	. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
0250 ALCIBIADES MOSQUEA PAREDES ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	1,386.50	13,613.50 NE	
0318 ARAMIS MOYA SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0866 ENRIQUE TORIBIO INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	\overline{\pi}
0757 FRANCISCO ALBERTO DE PEÑA BENJAMIN INSPECTOR DE CONSTRUCCION		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0346 GONZALO DE JESUS Inspector de Costrucción		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	Atro
0386 MARIO MAGDALENO DISHMEY Inspector de Espacios Publicos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	O O O O
0977 YUDELKA MAXIEL RAFELINA GARCIA DE LA ROSA ENC. PLANIFICACION Y PROGRAMACION.		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck	Mark Con
TOTAL GENERAL		78,000.00	0.00	3,632.30	74,367.70	-
Total Employees 7						

Total Empleados: /

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

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de

Fecha Impresión: 22/09/2025

SIAFIM

Form. Nº Aprobado por	Ау	unta	amie					nta Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE N°	
TIPO COMI		-				Modi	ficación	Etapas: Com X Com. que modifica:		Pag actura:
CODIGO B									Orden Comp	ora 0
DIRECCIO									TELEFONO _	
CTA. BANC	ARIA 15	51-00	0640)-8 G	asto	de Pe	ersonal			
PAGO DE I	A NOMIN	A FIJ	A - N	Iomia	Fija-	Plane	eamiento	Detalle O Urbano DEL MES DE SEPTIE	MBRE DELAÑO 202	5
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominacio	ón	Valor RD\$
17.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4102	Sueldos fijos		74,367.70
ÉH	Contado	Elle r	te de la company		0	A	Contra	Retencio Tor Municipal		74,367.7
	THE RESERVE TO SHARE SHOWN	Muni extrap	icipal resupu	The same of	-	TO CALLAND	Mary 1	esoreito Alcalde	tenciones	
Partida Extrapr Distribución: Origi forchue	esupuestaria:	: partid	a no ir	nlcuida	en el pr	esupue	esto. Iloría; 4-Presu	upuesto	Monto Neto a Pagar RD\$	74,367.7

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: <u>01.00.00.0001-2.1.1.1.01</u>
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-001426 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

						VALORES EN NOV
100	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	scuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1064 BEATO RAMON FIGARO AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	Blot for
0311 CELIA MERCEDES DEL ROSARIO RAMIREZ HUERTA ENCARGADA PROTOCOLO Y ACTIVIDADES		13,000.00	0.00	4,632.81	8,367.19 NE	
1054 DIORLENDIS CRUZ SEVERINO ENCDA. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (RAI)		15,000.00	0.00	500.00	14,500.00 NE	
0839 EDNA DENISE DIAZ BAEZ VICE-ALCALDESA		48,000.00	0.00	11,427.13	36,572.87 NE	
0312 ERIBERTO ALTAGRACIA DRULLARD CHOFER ALCALDE		20,000.00	0.00	2,518.63	17,481.37 NE	
0935 EVELIN LUIS TRINIDAD RECEPCIONISTA		10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00 NE	
0825 FAUSTINO RIBOTA CIPRIAN aYUDANTE ALCALDE BARRIO WILLMORE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	Joan de D
0855 FRANCISCO ALBERTO ALTAGRACIA CONCEPCION SEGURIDAD DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	3,036.63	11,963.37 Ck	· Rapusa Alberto
0734 FRANCISCO ANTONIO FERNANDO FERNANDEZ TEJADA SUB-JURIDICO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1033 HILARIA BOOKS MEDINA CONSERJE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	THUY OKO
0364 HUMBERTO COLON EUSEBIO REYES Alcalde Pedaneo Seccion Los Cacos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0301 JEANCARLOS JOSE VASQUEZ SUPERVISOR GENERAL		20,000.00	0.00	6,604.28	13,395.72 Ck	flusafet 3
0514 JOSE RAMIREZ ACOSTA ENC. REDES SOCIALES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE	
0028 JOVANNI ANDRÉS FÍGARO OLIVER FOTOGRAFO Y EDITOR		10,000.00	0.00	2,934.51	7,065.49 NE	
1045 JUAN CARLOS ULLOA SORIANO JURIDICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE	
0348 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD Asesor de Medios		10,000.00	0.00	4,601.00	5,399.00 NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

Hoja Nº: 2 de 3

Año Presupuesto: 2025 Nº Comprobante: 2025-001426

VALORES EN RD\$

						ANTOKES EN KD\$
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	escuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0824 JUSTO GARABITO ALCALDE PEDANEO DE JUANA VICENTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0377 LUSMELIS MAGLET FORCHUE DICKSON ENCDA. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS		25,000.00	0.00	16,804.85	8,195.15 Ck	Bresse
0863 MARGARITA MEJIA SECRETARIA VICEALCALDESA		8,000.00	0.00	772.80	7,227.20 NE	
0724 MAXIMO GERONIMO GREEN ELECTRICISTA DEL AYUNTAMIENTO		14,000.00	0.00	2,654.25	11,345.75 NE	
0027 MIGDONIO EDUARDO SOSA HEREDIA Encargado de Prensa y Comunicacion		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0296 NELSON ANTONIO NUÑEZ Alcalde Municipal		80,000.00	0.00	13,128.94	66,871.06 NE	
0159 NELSON HILTON KING SERENO PLANTA FISICA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	Web th
0904 PATRICIA FRANCISCO MEDINA SECRETARIA DEL ALCALDE		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE	Vol
0329 PEDRO WILLIAMS GERONIMO Supervisor de Alcaldes		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	
1044 RAFAEL GERONIMO FORCHUE ALCALDE PEDANEO SECCION DE HONDURAS		5,000.00	0.00	500.00	4,500.00 Ck	MAFALLE FOX
1041 ROBERTO JOSE CALCAÑO ACOSTA AYUDANTE CHOFER DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	Holoto Calcora
0739 ROMAN DE PEÑA ALCALDE PEDANEO DE SECCION ACOSTA		5,117.50	0.00	302.44	4,815.06 NE	
1071 SATURNINA PAYANO DE MOYA SUPERVISORA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck	Esong more
0721 VICTOR ALEXIS BERROA EUSEBIO Gerente Financiero		38,000.00	0.00	6,579.44	31,420.56 Ck	from the
0345 WILSON PHIPPS DEVERS NOTARIO PUBLICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	

Form 543 **Auditor General** Aprobado por Contralor y

> LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2025-001426

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

TOTAL GENERAL Nº Nombre / Cargo Cedula **Total Bruto** 463,617.50 Otros Ing. Descuentos 0.00

81,130.01

382,487.49

Total Neto Tipo Pago

Firma

Total Empleados: 31

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaci Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, es as personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas o de ausencia con exceso del que concede la ley. período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que



orm. Nº probado por	_							ta Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE N° FECHA	
TIPO COM	PROBANT	E: N	Nómii	na Fija	a .			Etapas: Com X	Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO): (Origin	nal [X	Modif	ficación	Com. que modifica:		actura:
CODIGO B	ENEFICIAL	RIO:	0000	000 F	RNC/	CEDU	JLA		Orden Comp	ra 0
BENEFICIA	RIO Nomi	na Fi	ja - /	Admin	istrac	cion N	/lunicipal			
DIRECCIO									TELEFONO _	
CTA. BANC	ARIA 15	1-00	0640)-8 G	asto	de Pe	ersonal	Detalle		
PAGO DE I	A NOMIN	A FIJ	A - N	lomina	a Fija	- Ad	ministra	ion Municipal DEL MES DE SE	PTIEMBRE DEL AÑO	2025
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominació	ón	Valor RD\$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos		382,487.4
M	Contado	Mill				103	Ly	or Municipal Retencio		382,487.4
	Gerente Finar	nciero			5	1	7	Total Ref	tenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$

382,487.49

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina fija - Asistencia Social TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001427

Año Presupuesto: 2025

	3
Š	1
VAI OBEC	7070
200	

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

Total Empleados: 2

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamenta Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, e las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que do de ausencia con exceso del que concede la ley.

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es Tesorero Municipal TESORY URSOS HUMANO Encargado/a de Contabilidad Alcalde/sa COHO DES PLONIES C Contralora Municipal OP DES THE FINE Gerente Financiero

orm.	No
prob	ado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001427 FECHA 22/09/2025

TIPO COMP	PROBANT	E: 1	Vómi	na Fija	a			Etapas: Com X Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO): (Origin	nal [X	Modif	ficación	Com. que modifica: Tiene	actura:
CODIGO BI	ENEFICIA	RIO:	0000	000 F	RNC/	CEDU	JLA	Orden Com	ora <u>0</u>
BENEFICIA		na fija	a - As	sisten	cia S	ocial			
DIRECCION								TELEFONO _	
CTA. BANC	ARIA 15	51-00	0640)-8 G	asto (de Pe	ersonal		
DACO DE I	A NOMIN	A ELI	Λ Α	lomin	fiio	Agis	tonoia C	Detalle ocial DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	
					- 1,5				
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0001		1.1	20	1955	100	0	4510	Sueldos fijos	14,157.87
AH.	100	211	1	>		S	OS DAM	Retenciones Total General RD\$	14,157.87
	Contado	r		ings.	J.	200	Contra	Total Retenciones	
	Gerente Fina						TEST	esprero x	
(Sólo debe firma Partida Presup	uestaria: part	extrap	oresup cuida e	uestaria en el pre	supues		1	Alcalde	
Partida Extrapi Distribución: Original Iforchue	resupuestaria	: partio	da no i	nlcuida	en el p	resupu	esto. aloría; 4-Pres	upuesto Monto Neto a Pagar RD\$	14,157.87

Aprobado por **Auditor General** Contralor y

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

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001428

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Desc	uentos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	o Firma
0834 ESTEBAN LANTIGUA JORNALERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0365 ETENIO REYES Limpiesa Cementerio Los Cacaos		5,117.50	0.00	302.44	4,815.06 NE	W TOShiniala
0919 ISIDRO MEJIA ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	- CTDRAILCTED
0423 REGINO ANTONIO BAEZ GUZMAN Jornalero Cementerio Rancho Español		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	5
1007 RICARDO GREEN CASTILLO AYUDANTE DEL CEMENTERIO DE JUANA VICENTA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	· KICO KIXO
0920 SANTO JONES MEDINA ENCARGADO CEMENTERIO JUANA VICENTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck A	Janto Joh ingli
TOTAL GENERAL		29,117.50	0.00	302.44	28,815.06	

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de $\underline{\mathbf{1}}$ hojas, está correcta, que ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durant personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas eríodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

fodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



THE FINA

Gerente Financiero

orm. Nº probado por	Ау	unta	amie					nta Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE N°	
про сом	PROBANT	F: 1	Vómi					Etapas: Com		Pag
CLASE DO		-	Origin			Modi	ficación			actura:
CODIGO B	ENEFICIA	RIO:	0000	000 F	RNC/	CEDU	JLA		Orden Comp	
	ARIO Nómi		7							
DIRECCIO									TELEFONO _	
TA. BANC	ARIA 15	51-00	00640)-8 G	asto	de Pe	ersonal	Detalle		
PAGO DE I	LA NOMINA	A FIJ	A - N	lómina	a Fija	- Ce	menterio	Municipal DEL MES DE SEP	TIEMBRE DELAÑO 20	25
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominac	ión	Valor RD\$
4.02.00.0002		1.1	20	1955	100	0	4305	Sueldos fijos		28,815.0
£M.	Contador Gerente Finan			> (V V V Ones	Contra	Retencia Total Ro	Total General RD\$ ones etenciones	28,815.0

Monto Neto a Pagar RD\$

28,815.06

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

Iforchue

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Contraloria Municipal TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 01.00.000.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001429

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

0923 NESTOR ANTONIO JOSE KELLY CONTRALOR 28,000.00 0.00 8,721.32 19,278.68 NE 28,000.00 0.00 8,721.32 19,278.68	Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. De	scuentos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
28,000.00 0.00 8,721.32	0923 NESTOR ANTONIO JOSE KELLY		28,000.00	0.00	8,721.32	19,278.68 NE	
	TOTAL GENERAL		28,000.00	0.00	8,721.32		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamenta eríodo de ausencia con exceso del que concede la ley. el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas



Form.	Nº.		
Aprob	ado	por	

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001429 FECHA 22/09/2025

							111120			
TIPO COM		-		-	a			Etapas: Com)	(Dev x	Pag
CLASE DO	CUMENT	0:	Origi	inal	X	Mod	ificación	Com. que modifica:		Factura:
CODIGO E									Orden Comp	
	ARIO Nom	ina F	ija - (Contra	aloria	Muni	cipal			
DIRECCIO									TELEFONO _	
CTA. BANG	CARIA 1	51-00	0064	0-8 G	asto	de P	ersonal			
PAGO DE	I A NOMIN	IA EI	ΙΛ Ν	lomin	o Fiio		-41	Detalle Municipal DEL MES DE SEPT		
									LIMBRE DELANG 202	-0
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominaci	ón	Valor RD\$
1.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos		19,278.6
					9		CALDI			
CAH	mai	710	7/		6	1	CALUI	ADe' Petencie	Total General RD\$	19,278.6
the	Contado	H	CE	-	7	Vg	Contra	Retencion Municipal	nes L	
	Contado				1		COMIA	Total Re	tenciones	
	Gerente Finar		cipal		_	100	A	esorero		
Sólo debe firma artida Presup	r si es partida	extrap	resupu			ito.	/	NO THE PARTY OF TH		
artida Extrapr istribución: Orig	esupuestaria	: partid	a no ir	nlcuida e	en el pr	resupue	sto. Ioría; 4-Presi	puesto	Monto Neto a Pagar RD\$	19,278.6
orchue										.0,2.0.

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Coordinacion, Ejecucon y Fiscalizacion de Obras TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001430

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Des	cuentos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
0344 WENCESLAO FERMIN		20,000.00	0.00	3,018.63	16,981.37 NE	
TOTAL GENERAL		20,000.00	0.00	3,018.63	16,981.37	

Total Empleados: 1

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta n esta nómina es pa do de ausencia con exceso del que concede la ley. personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que



bado por	Ay	unta	mie					ita Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE Nº FECHA	2025-001430 22/09/2025
PO COMF	PROBANT	E: N	lómir	na Fija	4			Etapas: Com X	Dev X	Pag
ASE DO	CUMENTO): (Origin	al [X I	Modifi	icación	Com. que modifica:	Tiene F	actura:
ODIGO BI	ENEFICIA	RIO:	0000	000 R	NC/C	CEDU	LA _		Orden Comp	ra 0
ENEFICIA	RIO Nomi	na Fij	a - C	oordir	nacio	n, Eje	cucon	Fiscalizacion de Obras		
RECCION									TELEFONO	
TA. BANC	ARIA 1	51-00	0640)-8 Ga	asto d	de Pe	rsonal	Detalle		
ELAÑO 3	2025									
Estructura ogramática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominació	ón	Valor RD\$

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Gerente Financiero

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

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

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$

16,981.37

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Cultura PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001431

Año Presupuesto: 2025

						וסואר טרוירוסיר
	5,645.40	354.60	0.00	6,000.00		TOTAL GENERAL
	5,645.40 NE	354.60	0.00	6,000.00		0396 ANDRES BOCK DE JESUS Auxiliar de Actividades
					Course	N° Nombre / Cargo
Firma	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	escuentos	Otros Ing. D	Total Bruto	Cedula	10000
VALORES EN RD\$						

Total Empleados: 1

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

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es



Gerente Financiero

orm. Nº probado por	- Ay	/unta	amie					nta Barbara de Samana EL GASTO	COMPRO	BANTE N° FECHA	2025-001431
TIPO COMI	CUMENT	0:	Origi	nal [Х		ficación	Etapas: Com Com. que modifica:	X Dev	Tiene F	Pag (
CODIGO B	ARIO Nóm	ARIO:	: 000 ija -	Cultur	RNC	CED	ULA _		0	rden Comp	
DIRECCIO		F4 0	2001	0.0.0					TEL	EFONO _	
CTA. BANG	CARIA 1	51-00	JU64	0-8 G	asto	de Pe	ersonal	Detalle			
Estructura	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ED					
Programática 5.02.00.0002	del Gasto		20	1955		ER 0	Función 4303	Denomina Sueldos fijos	ación		Valor RD\$
All	ACU) Contador	M		2		Jan 1	Confra	Retence Retence	Total Ge	neral RD\$	5,645.
					/	1	-	Total R	Retenciones		

Presidente Concejo Municipal Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Gerente Financiero

orchue

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Partida Presupuesto.

Tesorero

Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$

5,645.40

Aprobado por Auditor General Contralor y

> LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina fija - Gestión Ambiental ™ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

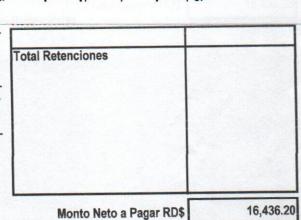
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01 Nº Comprobante: 2025-001434

Año Presupuesto: 2025

	<
	VALC
	ORES
	E
-	R

N° Nombre / Cargo	Cedula	וסומו סוחוס	Ouros mg. Descuentos	Descuentes	Total Neto Tipo Lago	
1053 SARAH SCARLES GARCIA DE LA CRUZ SECRETARIA		8,000.00	0.00	972.80	7,027.20 NE	
0930 YLONQUIS ANASTACIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
TOTAL GENERAL		18,000.00	0.00	1,563.80	16,436.20	
Total Empleados: 2						
Certifico que esta nómina de pago consta de <u>1</u> hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido lega ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han s ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.	correcta, que ciones duran agada por pe	las personas enumeradas de el período mencionado; ríodo de ausencia con exce	numeradas e incionado; qu ia con exces	n la misma ha le dichos servi o del que conc	n sido legalmente nombra cios han sido ejecutados t ede la ley.	s en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que eso del que concede la ley.
CALOIA NOS	F		Morti	TV SIO JANOUR	1980	(Annua)
Encargado/a de Nomina Encargad	Encargado/a de Contabilidad	offidad	Comp	ntialoría Municipal		Gerente Financiero
	Z X	AN W		OE OF	• A	NV.A
Tesorero Municipal. Alcál	Alçáide/sa Muhicipal	N. OF . F			830	





Form. No	
Aprobado	por

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001434 FECHA 22/09/2025

TIPO COMP	ROBANT	E: 1	Nómi	na Fija	a			Etapas: Cor	n X	Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO): (Origin	nal [X	Modif	icación	Com. que modifica		Tiene Fa	actura:
CODIGO BE BENEFICIA	RIO Nómii									Orden Compi	ra <u>0</u>
DIRECCION		1 00	00040	000		de De	raanal			_ TELEFONO	
CTA. BANC	ARIA 1	01-00	0640)-8 G	asto	de Pe	ersonal	Detalle			
PAGO DE L	A NOMIN	A FIJ	A - N	lómina	a fija	- Ges	tión Aml	iental DEL MES DE SEF	TIEMBRE	DELAÑO 2025	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Deno	minación		Valor RD\$
17.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0		Sueldos fijos			16,436.20
Presid (Sólo debe firma Partida Presup	uestaria: part	o Mun	icipal presup	uestaria en el pre	supues			or Municipal T	etenciones otal Retenc	Total General RD\$	16,436.20
Partida Extrapr Distribución: Origi Iforchue	esupuestaria	: partie	da no i	inlcuida	en el p	resupu	esto. aloría; 4-Pres	upuesto	Mont	to Neto a Pagar RD\$	16,436.20

Form 543 Aprobado por Auditor General . Contralor y

> LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Prestaciones de Salud y Asistencia primaria TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001437

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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



				CO	WIPR	OBA	NTE DI	EL GAS	510					FECH	22/	09/202	5
TIPO COM	PROBANTI	E: _N	lómir	na Fija	a				_ Etap	as:	Com	X	Dev	X	Pag		
CLASE DO	CUMENTO): (Drigin	al [X	Modif	ficación	Co	om. qu	e modi	fica:			Tiene	Factura	a: [
CODIGO B										-			Ord	len Com	pra 0		
BENEFICIA		na Fij	a - P	resta	cione	s de	Salud y A	Asistenc	ia prim	aria			TELE	EONO			
DIRECCIO		1 00	0640	0 0	anto	do Do	ersonal						_ 'ELE	FONO			
CTA. BANC	ARIA 15	1-00	0040	1-0 G	asio i	ue re	ersonar	Deta	llo								
PAGO DE I AÑO 2025		A FIJ	A - N	ómina	a Fija	- Pre	estacione	s de Sa	lud y A	sistend	cia pri	maria DI	EL MES	DE SEP	ΓΙΕΜΒF	RE DEL	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función			0	enomi	inación			Va	lor RD\$	
5.01.00.0003		1.1	20	1955	100	0	4203	Sueldos f	ijos							1,83	35.00
	Contado Gerente Fina	nciero						esorero	ACC INCOME.	e'		enciones al Retenc		eneral RD\$		1,8	335.0
Sólo debe firm	uestaria: part	extrapida ink	oresup cuida e	uestaria en el pre inlcuida	en el p	resupu	esto.		1								
Partida Extrap Distribución: Or	Control of the Contro																_

Aprobado por Contralor y . Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LIŜTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>Nomina Fija . Concejo de Regidores</u> PARTIDA: <u>01.00.00.0003-2.1.1.1.01</u>

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-001442

Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre / Cargo				Children of the Control of the Contr		
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1019 ADAN EMILIO BODDEN MORALES REGIDOR		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40 NE	
0011 ANTONIO JAZMIN			,			
1020 ARIEL BAEZ CUSTODIO		7,000.00	0.00	413./0	6,586.30 NE	
REGIDOR		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40 NE	
0002 CELESTE EUSEBIO REYES REGIDORA		45,000.00	0.00	7,817.71	37,182.29 NE	
0986 DELVENNA BERISSIA FLEMING RIJO SECRETARIA		15,000.00	0.00	6,012.37	8,987.63 NE	
O842 DIOMEDES GONZALEZ CIPRIAN ASISTENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	4,742.66	5,257.34 NE	
1017 FRANCISCO RODRIGUEZ MALDONADO REGIDOR		45,000.00	0.00	33,245.02	11,754.98 NE	
O310 FRANKLIN ERNESTO ACOSTA MOYA REGIDOR		45,000.00	0.00	3,807.82	41,192.18 NE	
O860 JUAN CARELA WILLMORE REGIDOR		45,000.00	0.00	44,958.60	41.40 NE	
OO13 LUIS ALBERTO LALANE PEÑA ASESOR		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 Ck	Line broken below
0869 MIGUEL ANTONIO TAVERAS HICIANO REGIDOR		45,000.00	0.00	41,370.28	3,629.72 NE	
0843 RAFAEL JOHNSON VILORIO REGIDOR		45,000.00	0.00	43,328.43	1,671.57 NE	
0946 SAMUEL MANZUETA MENSAJERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck	Langue l'union sal
1018 TOÑITA POOL REYES REGIDOR(A)		45,000.00	0.00	44,958.60		

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

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-001442

Año Presupuesto: 2025 VALORES EN RD\$

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

TOTAL GENERAL Nº Nombre / Cargo Cedula **Total Bruto** 465,000.00 Otros Ing. Descuentos 0.00 322,227.19 **Total Neto Tipo Pago** 142,772.81 Firma

■ otal Empleados: 14

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentacion nguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pag Zertifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está ríodo de ausencia con exceso del que concede la ley. personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas período mencionado: ou o diabar en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que de ausencia con exceso dol ano servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que



orm. Nº orobado por	Ay -	unta	mie					ita Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE N° FECHA	2025-001442 22/09/2025
IPO COM	PROBANT	E: N	Nómii	na Fija	1			Etapas: Com X	Dev X	Pag .
LASE DO	CUMENTO): (Origin	nal [X I	Modif	icación	Com. que modifica:	Tiene F	actura:
ODIGO B	ENEFICIA	RIO:	0000	000 R	NC/C	CEDU	ILA _		Orden Comp	ra 0
	RIO Nomi	na Fi	ja . C	oncej	o de	Regio	dores			
IRECCIO									TELEFONO _	
TA. BANC	ARIA 15	51-00	0640)-8 G	asto (de Pe	ersonal			
						_		Detalle Regidores DEL MES DE SEP		
estructura ogramática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función		ión	Valor RD\$
.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos		142,772.8
All	Contado	THE PARTY OF THE P	R	_	0	M.	Coning	Retenci Total R	Total General RD\$	142,772.

Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida no inlauida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlauida en el presupuesto.

Gerente Financiero

Iforchue

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

Monto Neto a Pagar RD\$

142,772.81

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija-Policia Municipal TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

FARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-001443

Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0432 ANTONIO MERCEDES BALBUENA 1er. Tte. Policia Municipal		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	
0330 CANDIDO PEGUERO Enc. Policia Municipal		15,000.00	0.00	6,785.61	8,214.39 NE	
0760 DOCTOR BENJAMIN POLICIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
0877 ELADIO SEVERINO PAYANO POLICIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	3,154.25	3,845.75 NE	
1024 ELINES GARCIA MALDONADO POLICIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	· Eline's Garcia nd
0181 ELVIN MANUEL LUIS KELLY SEGUNDO ENC. DE LOS POLICIA MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
1025 GERYAN SALOMON LAFONTAINE JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	Cooper
0431 GREGORIO RAMON Policia Municipal		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	0
0982 JUAN JIMENEZ ESPINO SEGURIDAD EN EL PARQUEO DEL TIRO AL BLANCO.		7,000.00	0.00	500.00	6,500.00 Ck	the county may
1040 JUNIOR LORENZO NINA CRUCETA SEGUNDO ENC. POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	. Samuel
0126 OLONES GONZALEZ 1ER TENIENTE		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	
0207 VICTOR MANUEL HENRIQUEZ DE LEON POLICIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
0888 YISEL ALVAREZ HILTON AUXILIAR		2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00 NE	
0192 YOMAR RODRIGUEZ SARGENTO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	

Aprobado por Form 543 **Auditor General** Contralor y

> LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija-Policia Municipal TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-001443

Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		107,500.00	0.00 12,267.26	95,232.74	

Total Empleados: 14

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



Form. Nº	
Aprobado por	

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2025-001443
FECHA 22/09/2025

	_					-		EL CAOTO		FECHA	22/09/2025
TIPO COM	PROBANT	E: _!	Nómi	na Fij	a			Etapas:	Com X	Dev Y	Don [
CLASE DO	CUMENT	0:	Origi	nal	X	Mod	ificación		1.1	Tiene	Factura:
	BENEFICIA									Orden Com	ora 0
DIRECCIO	ARIO Nomi	na F	ija- P	olicia	Mun	icipal					
CTA. BANG		51-00	0064	0-8 G	asto	de P	ersonal			TELEFONO _	
OTA. DAIN	JANIA _		-		asto	uci	crsonar	Detalle			
PAGO DE	LA NOMIN	A FIJ	JA - N	Nomin	a Fija	a- Pol	icia Mun	icipal DEL MES DE SI	EPTIEMBE	RE DEL AÑO 2025	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	D	enominació	n	Valor RD\$
7.00.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos			95,232.74
All	Alle	th.	The same	>	(Vo	And I	We your	Retencion	Total General RD\$	95,232.74
	Contador			(7	*	Contral	or Municipal	Total Rete	nciones	
G	erente Finan	ciero				13	M	esorero			
ólo debe firmar	ente Concejo si es partida e estaria: partid	extrapro	esupu		upuest	0.	RIAA	dcalde			
rtida Extrapre	esupuestaria: inal- Expediente;	partida	no in	cuida e	n el pre	supues	sto.	nuesto			
rchue	_ Apodiorito,	, Joint	- made	., _ 1000	. J. 10, J	John all	Jila, 4-1 ICSU	puodio	Me	onto Neto a Pagar RD\$	95.232.74

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>Nomina Fija- Tesoreria Municipal</u> PARTIDA: <u>01.00.00.0002-2.1.1.1.01</u>

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-001444 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

							AUTOUTO THE UPO
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros	ing. D	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0745 ANA MATILDE GREEN MOYA ARCHIVISTA		12,000.00	16	0.00	1,634.10	10,365.90 NE	
0708 DANIELA MENDOZA PAYANO TESORERA		35,000.00		0.00	16,281.19	18,718.81 NE	
0334 EURIS DEL CORAZON DE JESUS GIL FELIX Auxiliar de Conservaduria de Hipotecas		10,000.00 13	Ū	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0358 JULIAN KELLY DE PEÑA ENC. RECAUDACION		15,000.00		0.00	0.00	15,000.00 Ck	Julinisespoo
0300 KIARA YULISA GUILLANDEAUX METIVIER ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		25,000.00		0.00	3,777.50	21,222.50 NE	
0071 MARGARITA ALCALA SHEPHARD SUPERVISORA DE CONSERGERIA		6,000.00	١	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0298 MARIA CASTRO MERCEDES CONTADORA		35,000.00		0.00	2,068.50	32,931.50 NE	
0997 MARIELIS DE PEÑA JACKSON COBRADORA EN EL TIRO BLANCO		10,000.00		0.00	0.00	10,000.00 Ck	Mariple de Bro
0223 PABLO JOSE DE LA ROSA TECNICO EN INFORMATICA		8,000.00	6	0.00	0.00	8,000.00 NE	
0922 RHADAMES PIERROT TORRES INSPECTOR DE OBRAS		8,000.00		0.00	472.80	7,527.20 NE	
0937 ROSMERY JONES MEJIA CAJERA		14,000.00 15	元	0.00	827.40	13,172.60 NE	
0037 YUDERQUY ALMONTE BAEZ CONVERVADURIA DE HIPOTECAS		13,000.00 \6	5	0.00	12,583.79	416.21 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>Nomina Fija- Tesoreria Municipal</u> PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-001444

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		191,000.00	0.00 38,236.28	152,763.72	

Total Empleados: 12

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



orm. Nº probado por	Ау	unta	mie					a Barbara de Samana L GASTO	COMPROBANTE N° FECHA	2025-001444 22/09/2025
	_		., .				WIL D			
TIPO COMI		-			_	M114		Etapas: Com X		Pag
CLASE DO			Origin				ficación	Com. que modifica:	Tiene F	
CODIGO B									Orden Comp	ra <u>0</u>
BENEFICIA DIRECCIOI		la I I	a- 10	30161	ia ivit	инсір	aı		TELEFONO	
CTA. BANC		51-00	0640)-8 G	asto (de Pe	ersonal			
								Detalle		
Estructura	Clasificador	DF	FF	FF	OF	ER	Función	Denominació		Velez PDÈ
Programática 1.00.00.0002	del Gasto	1.1	20	FE 1955		0		ueldos fijos	n	Valor RD\$
ATT	Contado Gerente Finar			-		or	Contra	Retencior Total Rete		152,763.7

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

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

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

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$

152,763.72

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.2.3.1.01 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Compensacion Fija- Compensacion y Viaticos - Alcalde y Vice

Nombre / Cargo MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-001449

Año Presupuesto: 2025 **VALORES EN RD\$**

	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descu	entos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
P SO FOR CHEQUE						
ALCALDE MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck	
Total Empleados: 1		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.2.3.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-001449

Año Presupuesto: 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

				A POLICE LAND		
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descue	ntos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0648 EDNA DENISE DIAZ BAEZ VICE-ALCALDESA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA Total Empleados: 1		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
TOTAL GENERAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
Total Empleados: 2	E SAW					

ninguna persona cuyo nombigidan Certifico que esta nómina de pago consta de $\underline{2}$ hojas en ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamento. Encargado/a de Nomina lesorero Municipal RECURSON esta nomina e Encargado/a de Contabilidad Alcalde/sa.l O o de ausencia con exceso del que concede la ley. período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas Contralor/a Municipa THE THE WORLD Gerente Financiero

TOHO DEL ALCRISE

Ay	unta	mie	nto N	lunio	cipal	de Sar	nta Barbara de Samana	COMPROBANTE Nº	2025-001449
_			CO	MPR	OBA	NTE D	EL GASTO	FECHA	22/09/2025
	_				Modif	ilooolón			Pag
							Com. que modifica:	Tiene F	actura.
							(intings Algolds :: \ (inc Algolds :	Orden Comp	ra 0
	001136	CIOII	Гіја-	Com	pensa	acion y v	Maticos - Alcaide y Vice Alcaides		
	1-00	0640)-8 G	asto	de Pe	ersonal		TELEFONO _	
ANA N		0010		doto	4010	roonar	Detalle		
Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominació	5n	Valor RD\$
2.2.03.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Viáticos dentro del país		30,000.0
	PROBANTI CUMENTO ENEFICIAI ARIO Comp N CARIA 15 SUBVENC BRE DEL AI	PROBANTE: S CUMENTO: C ENEFICIARIO: ARIO Compensa N CARIA 151-00 SUBVENCIONE BRE DEL AÑO 2 Clasificador del Gasto DF	PROBANTE: Subvence Cumento: Origina ENEFICIARIO: 0000 ARIO Compensacion N	PROBANTE: Subvencior CUMENTO: Original CUMENTO: Original CENEFICIARIO: 000000 FARIO Compensacion Fija-N CARIA 151-000640-8 GENEFICIARIO 2025 Clasificador del Gasto DF FF FE	COMPRED COMPRE	PROBANTE: Subvenciones CUMENTO: Original X Modification Figure Compensation Figure Co	COMPROBANTE D PROBANTE: Subvenciones CUMENTO: Original X Modificación ENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA ARIO Compensacion Fija- Compensacion y N CARIA 151-000640-8 Gasto de Personal SUBVENCIONES - Compensacion Fija- Con BRE DEL AÑO 2025 Clasificador del Gasto DF FF FE OF ER Función	COMPROBANTE DEL GASTO PROBANTE: Subvenciones	COMPROBANTE DEL GASTO FECHA PROBANTE: Subvenciones Etapas: Com X Dev X CUMENTO: Original X Modificación Com. que modifica: Tiene F ENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compensacion Fija- Compensacion y Viaticos - Alcalde y Vice Alcaldesa N TELEFONO CARIA 151-000640-8 Gasto de Personal Detalle SUBVENCIONES - Compensacion Fija- Compensacion y Viaticos - Alcalde y Vice Alcaldesa DEL N BRE DEL AÑO 2025 Clasificador del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación

Total General RD\$ 30,000.00 Retenciones Contador **Total Retenciones** Gerente Financiero Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto. Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$

30,000.00

Iforchue

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001453

Año Presupuesto: 2025 VALORES EN RD\$

						VALORES EN RD\$
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	escuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0113 ALTAGRACIO MARTIN DOMINGUEZ MAQUINISTA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	excludeally
0114 AURELIO MERCEDES HENRIQUEZ MAQUINISTA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0936 BIENVENIDO DE PEÑA ZAPATA ENC. PARQUE LOS COQUITOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	OEDWAZALATA
0117 CARLOS ALBERTO BREA DIAZ PODADOR DE ARBOLES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0744 DARIO BARETT JACKSON OBRERO LIMPIEZA PEON		10,000.00	0.00	4,579.75	5,420.25 NE	
0099 DIOMEDES MERCEDES HENRIQUEZ SUPERVISOR DE LOS CHAPEADORES		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	
0740 EDUARDO AMPARO CHAPEADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	2,336.63	3,663.37 NE	
0339 EMILIANO RAMON FIGARO Supervisor		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0741 EMILIO ANTONIO DISLA DEL BOIS Jornalero Limpieza Peon		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
1010 EUGENIO BALBUENA PODADOR DE ARBOLES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	*ENGOLIO BOLROFILM
1063 GIRO FRANCISCO CANIDELARIO DEL ROSARIO AYUDANTE CARRETILLERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0116 HEROTILDE LINO PODADOR DE GRAMA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE	
0218 JOSE JIMENEZ BOYER CARRETILLERO		7,000.00	0.00	3,379.10	3,620.90 NE	
1062 JOSE RAMIREZ GARCIA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	Jose Ramirez
0233 SISITO DE PEÑA SMITH MAQUINISTA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	
0259 WILLIAM REYES MAQUINISTA		10,000.00	0.00	3,127.63	6,872.37 NE	

Form 543 Aprobado por Auditor General Contralor y

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija -Ornato

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-001453

Año Presupuesto: 2025 VALORES EN RDS

Nº Nombre / Cargo	Cedula		Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		134,000.00	0.00 15,491.61	118,508.39	

Total Empleados: 16

Certifico que esta nómina de pago consta de $\underline{2}$ hojas, este ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y regian y que ninguna persona par consta en esta nómina período de ausencia con exceso del que concede la ley. las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de le el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia



orm. Nº probado por	Ayı	unta	mie					ita Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE N° FECHA	2025-001453 23/09/2025
TIPO COMP	ROBANTI	E: N	lómir	na Fija				Etapas: Com	Dev X	Pag
CLASE DO			Origin			Modif	icación	Com. que modifica:		actura:
CODIGO BI	ENEFICIAL	RIO:	0000	000 R	NC/C	EDU	LA _		Orden Comp	ra 0
BENEFICIA	RIO Nómir	na Fij	a -0	rnato						
DIRECCION									TELEFONO _	
TA. BANC	ARIA 15	01-00	0640	J-8 G	asto c	ie Pe	rsonal	Detalle		
								MES DE SEPTIEMBRE DEL		
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denomina	ción	Valor RD\$
2.03.00.0001	ALEXANDER STORY	1.1	20	1955	100	0		Sueldos fijos		118,508.3
A	<i>LOtto</i> Contado	tel		6	2	1	Contr	alor Municipal Total F	Total General RD\$ iones Retenciones	118,508
	Gerente Fina	anciero)		_		DRER	lesorero		

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

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

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$

118,508.39

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Pendiente Servicios TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Año Presupuesto: 2025 Nº Comprobante: 2025-001454

						100000000000000000000000000000000000000
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	scuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0634 ANTONIO MOYA PEON		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE	
0636 BETANIA MEJIA GREEN Limpieza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0637 CANDIDO ENCARNACION RAMON Enc. de Brigada Limpieza		12,000.00	0.00	1,709.20	10,290.80 NE	
0638 CAROLINA KING CAMPUSANO Limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0640 CERANO SALOMON Limpieza Villa Salma		7,000.00	0.00	6,651.54	348.46 NE	
0641 CRISTINA AZOR Limpieza Area Hospital Publico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0212 ELIGIO JOSE BONILLA Limpieza Parque Infantil Frente a la Clinica Los Cubanos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0644 ERNESTINA MEDINA AINDISIN Limpieza Area del Malecon		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0645 EUGENIA GERONIMO Limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0647 FELIPE RADNEY JONES Limpieza Mercado Publico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	1
0829 HAITO GREEN LIMPIEZA DE PLAYA		6,000.00	0.00	2,325.93	3,674.07 Ck	· Housins
0652 JOSE FRANCISCO POOL ENCARGADO OPERATIVO DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 Ck	a see the
0102 JOSE MIGUEL BARETT DE LA ROSA CARETILLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0871 LUCIA JAVIER DE OLMA BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	Luci ressignous
0659 MARCIA CAPOIS KING Limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0662 MIGUEL COPLIN SHEPHARD Limpieza, Area del Malecon		8,000.00	0.00	200.00	7,800.00 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Pendiente Servicios

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-001454 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo Cedula		Otros Ing. Descuent	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
0962 RAFAEL GREEN CIPRIAN	3,000.00	0.00	0.00 3,000.00 Ck	Na Fac
VOCERO EN VILLA SALMA				
0671 ROSA LUISA FLORES CASTILLO	5 000 00	0.00	0.00 5,000.00 NE	
Limpieza				
TOTAL GENERAL	128,000.00	0.00 12,268.67	8.67 115,731.33	

Total Empleados: 18

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



Form.	No		
Aprob	ado	por	

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001454 FECHA 23/09/2025

TIPO COMP	ROBANT	E: _N	Vómir	na Fija	1			Etapas: 0	Com X	Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO): (Origin	al D	K I	Modif	icación	Com. que modif	fica:	Tiene F	actura:
CODIGO B			100000	LUC TO SERVICE			ILA _			Orden Comp	ra <u>0</u>
BENEFICIA		na Pe	endie	nte Se	ervici	os				TEL FEONO	
DIRECCION	William Property and the second	1 00	0040			- D-				TELEFONO _	
CTA. BANC	ARIA 15	01-00	0640)-8 G	asto (de Pe	ersonal	Detalle			
PAGO DE I	A NOMIN	A FIJ	A - N	omina	a Pen	idient	e Servic	ios DEL MES DE SEP	PTIEMBRE	EDELAÑO 2025	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	D	enominació	ón	Valor RD\$
12.03.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0		Sueldos fijos			115,731.33
										Total Coperal PD®	115 721 2
EH.	1911	10	to	250	1	3	asta	Kroer	Retencio	Total General RD\$	115,731.3
	Contado	or			1	0	Conti	aler Municipal	Total Po	tenciones	
Presio (Sólo debe firm Partida Presuj	uestaria: par	o Mur a extrap	nicipal presup	en el pre	supues	sto.	>	Tesorero Alcalde	- Hotal Re	tericiones	
Partida Extrap Distribución: Or Iforchue	resupuestaria ginal- Expedient	e: parti te; 1-Co	da no intabilid	inicuida lad; 2-Tes	en el p sorería;	3-Contr	esto. aloría; 4-Pre	supuesto		Monto Neto a Pagar RD\$	115,731.3

Form 543 Aprobado por Contralca Auditor Ger éral

> LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Educación y Formación Integral TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

N° Comp 32

Año Presi

VALORES EN RD\$

upuesto:	robante:
2025	2025-00143

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. D	escuentos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
0938 ANDRELIS YAMILET GALVEZ GARCIA AUXLIAR INSTRUCTOR BASEBALL, LOS CACAOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0404 MIGDALIA SOFIA MOYA BALBUENA Enc. de la Biblioteca		6,000.00	0.00	3,791.32	2,208.68 NE	
TOTAL GENERAL		11,000.00	0.00	3,791.32	7,208.68	

Total Empleados: 2

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



orm. Nº probado por	- Ay	unta	amie					nta Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE Nº FECHA	
TIPO COMI	PROBANT	E: 1	Vómi	na Fija	a			Etapas: Com X	Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO): (Origin	nal [x	Modif	ficación	Com. que modifica:	Tiene F	
CODIGO B	ENEFICIA	RIO:	0000	000 F	RNC	CEDU	JLA _		Orden Comp	ra ⁰
BENEFICIA	ARIO Nómi	na Fi	ja - E	duca	ción y	/ Forr	mación I	ntegral		
DIRECCIO									TELEFONO _	
CTA. BANC	CARIA 15	51-00	0894	1-0 E	ducad	cion,	Salud y	Genero Detalle		
PAGO DE I	LA NOMIN	A FIJ	A - N	lómina	a Fija	- Edi	ucación	y Formación Integral DEL MES	DE SEPTIEMBRE DEI	LAÑO 2025
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominaci	ón	Valor RD\$
5.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	4409	Sueldos fijos		7,208.6
	Contador Gerente Finar		THE STATE OF THE S	7		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Contra	Retencio Total Re	Total General RD\$ nes tenciones	7,208.6

Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$

7,208.68

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

Iforchue

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Género

PARTIDA: <u>15.03.00.0001-2.1.1.1.01</u>
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001433

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descue	entos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I						
0769 EVELYN SAYONARA DIAZ BAEZ		6,000.00	0.00 1,0	1,691.23	4,308.77 NE	
TOTAL GENERAL		6,000.00	0.00 1	1,691.23	4,308.77	
וסואר פרוזרואה						

Total Empleados: 1

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada 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 jodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com X Dev X Pag CLASE DOCUMENTO: Original X Modificación Com. que modifica: Tiene Factur CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA BENEFICIARIO Nómina Fija - Género DIRECCION TELEFONO CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero Detalle PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Género DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Clasificador del Gasto del Gasto del Gasto Telefono Estructura Clasificador DF FF FE OF ER Función Denominación Vol 15.03.00.0001 2.1.01.1.01 1.3 20 1955 100 0 Sueldos fijos	
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0 BENEFICIARIO Nómina Fija - Género DIRECCION TELEFONO CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero Detalle PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Género DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Programática Clasificador del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función DEN	a:
BENEFICIARIO Nómina Fija - Género DIRECCION TELEFONO CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero Detalle PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Género DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Clasificador del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación DF FF FE DF	
CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero Detalle PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Género DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Programática del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Denominación DENOMINA DE CARROLLE	
CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero Detalle PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Género DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Programática Clasificador del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación DENOMINACI	
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Género DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Programática Clasificador del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación DENOMINAC	
PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nómina Fija - Género DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Programática Clasificador del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value del Gasto DF FF FE OF ER Función Denominación Value DENOMINACIÓN DE DE DENOMINACIÓN DE	
Programática del Gasto DF FF FE OF ER Funcion Denominación Va	
15.03.00.0001 2.1.01.1.01 1.3 20 1955 100 0 Sueldos fijos	alor RD\$
	4,308.7
Total General RD\$ Retenciones	4,308.7
Contador Contralor Municipal	
Total Retenciones	
Gerente Financiero	
Presidente Concejo Municipal Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	
Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto. Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto forchue Monto Neto a Pagar RD\$	

Aprobado por Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Temporera Jubilados

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2 omprobante: 2025-00

N° Comprobante: 2025-001446

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Cedula	
Total Bruto	
Otros Ing.	
Descuentos	
Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	
Firma	

Nº Nombre / Cargo	Cedula	lotal Bruto	Total Bruto Otros ing. Descuentos Total Neto Tipo Fago	Total Neto Tipo	ago
PAGO POR CHEQUE					
0676 NELSON MOYA		5,000.00	0.00 0.00	5,000.00 Ck	Cha Francisco
0303 SALOMON GERONIMO JUBILADOS		4,000.00	0.00 0.00	4,000.00 Ck	Salonne 9 4
TOTAL PAGO POR CHEQUE		9,000.00	0.00 0.00	9,000.00	
*					

Total Empleados: 2

Aprobado por Contralor y Form 543 **Auditor General**

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Temporera Jubilados

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-001446

_
D
-
0
S
=
resupuesto
_
10
S
0
10
2025
N
(0
01

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descue	entos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0293 ESTEBANIA GREEN S DE AZOR JUBILADOS		800.00	0.00	0.00	800.00 NE	
0296 GRICELANDIA CISNERO ALCALA PENSION APROBADA POR EL CONCEJO DE REGIDORES, EXPEDIENTE EN EL CONCEJO Y RR.HH		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0297 GUILLERMO DOMINGUEZ HORTON JUBILADOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0308 JOSE FRANCISCO BALBUENA ENC. FORKLOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0298 LINDA BOCK COAST DE RADNEY JUBILADOS		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA Total Empleados: 5		17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	
TOTAL GENERAL		26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	
Total Empleados: 7						

lotal Empleados: /

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamenta Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está iodo de ausencia con exceso del que concede la ley. personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas eríodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pa Fecha Impresion: 22/09/2025 Encargado/a de Nóm "SOREALY Tesorero Municipal SIAFIM RECURSOS HUMANO Encargado/a de Contabilidad Alcald SPACHO DE Contralona Municipal **Gerente Financiero**

orm. Nº probado por		uma	iiiie					ita Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE N° FECHA	
IPO COMI	PROBANT	E: P	ensi	onado	s			Etapas: Com X	Dev X	Pag 🗍
	CUMENTO	-	Origin		_	Modif	icación	Com. que modifica:		actura:
	ENEFICIAR						JLA		Orden Comp	ora 0
IRECCIO									TELEFONO	
TA. BANG	ARIA 15	1-00	0894	-0 Ec	ducad	cion,	Salud y	Genero		
PAGO DE	PENSIONA	DOS	6 - No	ómina	Tem	porer	a -Jubila	Detalle dos DEL MES DE SEPTIEMBR	E DELAÑO 2025	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominació	ón	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	0	Pensiones		26,200.0
Ala	Hell !	The state of the s		5	(Ma	A.	Retencio	Total General RD\$	26,200.
	Contado	r			` <	V	Contra	Total Re	tenciones	
•	Gerente Fina	nciero				1	ESOR	esorero		
Sólo debe firm	dente Concejo ar si es partida puestaria: part	extrap	resup			sto.	1	dicalde		
artida Extran	resupuestaria ginal- Expedient	: partic	ta no i	nlcuida	en el p	resupu	esto. aloría; 4-Pres	supuesto	Monto Neto a Pagar RD\$	26,200

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$

26,200.00

Aprobado por Contralor y Auditor Caneral Form 543

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Ayuda Escolar

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Año Presupuesto: 2025 Nº Comprobante: 2025-001450

VALORES EN RD\$

					VALORES EN RD\$
Nº Nombre / Cargo Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos		Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE		A SECURITY OF THE SECURITY OF			\$ 66
0644 FELICIA ANTONIA DE LA CRUZ SIRETT AYUDA ESCOLAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	h. De
0468 GEDALIA POOL BARETT BECA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0472 JAILYN RADHAMES CONTRERAS AYUDA ESTUDIANTIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Contract of the state of the st
0628 LISMAILIN LUIS TRINIDAD AYUDA MENSUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	En little
0510 RANDY TOMAS BENJAMIN CASTRO AYUDA PAGO ESCOLARES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck	Rank Da Ble
TOTAL PAGO POR CHEQUE Total Empleados: 5	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	4
TOTAL GENERAL	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
Total Empleados: 5					
e pago consta de <u>1</u> hojas, ueridos por la ley y reglam re consta en esta nómina	las personas en e el período men fodo de ausencia	as personas enumeradas en la misma han sido lega el período mencionado; que dichos servicios han s odo de ausencia con exceso del que concede la ley.	a han sido ervicios h concede la	legalmente nombrac an sido ejecutados b ley.	personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas operíodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que lo de ausencia con exceso del que concede la ley.
L'EMPOS CAT)	A CONTRACTOR OF THE SECOND SEC		6	Service of the servic
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad	ilidad	Contralor/a Municipa	cipal	Gere	Gerente Financiero
TO THE CONTRACT OF THE CONTRAC		HANDE MUMICINA	Clow	· AL	V. A.
				19836	
Tesorero Municipal				(8)	CHIEFINANCISCO

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

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

Iforchue

Fecha Impresión: 22/09/2025 SIAFIM

Monto Neto a Pagar RD\$

10,300.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001450 FECHA 22/09/2025

										_		Non-control of the last of the
TIPO COM		_						Etapas:		X	Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO): (Origin	nal	X	Modif	ficación	Com. que mo	difica: _		Tiene F	actura:
CODIGO B						CEDU	JLA _				Orden Comp	ora 0
BENEFICIA		na Ay	ruda	Escol	ar							
DIRECCION											TELEFONO _	
CTA. BANC	ARIA 15	51-00	0894	1-0 E	ducad	cion,	Salud y					
PAGO DE S	SUBVENC	IONE	ES - 1	Nomin	а Ауц	uda E	scolar D	Detalle DEL MES DE SEPTII	EMBRE	DEL	AÑO 2025	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función		Denomi	nació	1	Valor RD\$
15.02.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	30	9996	102	0	4409	Ayudas y donaciones p	rogramad	as a h	ogares y personas	10,300.0
211	18711	14	R		(1/	ACA	161A STANCE	Poto	ncion	Total General RD\$	10,300.0
(AT)	Contado	r	_	2	~	Va	Contra	alor Municipal	- Kete	HOIOII		
						V	1/	Tayan	Tota	Rete	nciones	
	Gerente Fina					1	100	eserero				
(Sólo debe firma		extrap	resup			to		Albalde				
Partida Presup Partida Extrapi Distribución: Ori Iforchue	resupuestaria	: partic	la no i	nlcuida	en el pi	resupu	esto. aloría; 4-Pres	supuesto		M	onto Neto a Pagar RD\$	10,300.0

Auditor General Contralor-Aprobado por Form 543

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001451

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing	Otros Ing. Descuento	. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE					7
0614 TOMAS FIGARO DE PEÑA MUSICO ESTUDIANTIL		10,000.00	0.00 0.0	0.00 10,000.00 Ck	Lanies Killians
TOTAL PAGO POR CHEQUE		10,000.00	0.00 0.00	10,000.00	(
Total Empleados: 1					
TOTAL GENERAL		10,000.00	0.00 0.00	10,000.00	

Total Empleados: 1

ninguna persona cuyonon ha rendido los servicios Certifico que esta nómina onsta de 1 hojas a ley y reglame te el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que íodo de ausencia con exceso del que concede la ley. as personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas



Form. No	
Aprobado	por

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001451
FECHA 22/09/2025

TIPO COMP	PROBANT	E: _S	ubve	encion	es			Etapas: Com	X Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO	: (Origin	nal [K	Modif	icación	Com. que modifica:	Tiene Fa	actura:
CODIGO BI BENEFICIA	RIO Nomir							/lusica	Orden Compo	ra <u>0</u>
DIRECCION		1 00	080/	LO Ec	ducad	cion (Salud y	Genero	TEELFORG	
CTA. BANC	ARIA 13	1-00	0094	-U EC	lucat	JOH, C	Saluu y V	Detalle		
PAGO DE S	SUBVENC	IONE	S - N	Nomin	a Ter	mpore	era - Apo	rte Banda de Musica DEL ME	ES DE SEPTIEMBRE DE	LAÑO 2025
Estructura	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denomina	ición	Valor RD\$
Programática 98	del Gasto 2.4.01.6.01	1.3	20	1955	100	9991	0	Transferencias corrientes programa	adas a asociaciones sin fines	10,000.00
						1			Total General RD\$	10,000,00
Att.	1100	11/	1/1	5	-	16	ter	Reten	ciones	10,000.00
	Contado	or			V. 1	1	1	Total	Retenciones	
	Gerente Fina						TSOAN STAN	esorero		
(Sólo debe firm	ar si es partida	extra	presup	uestaria		eto	1			
Partida Presup Partida Extrap Distribución: Or Iforchue	resupuestaria	: parti	da no	inlcuida	en el r	resupu	esto. aloría; 4-Pre	supuesto	Monto Neto a Pagar RD\$	10,000.00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Ayuda Universitaria TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001452 Hoja Nº: 1 de 3

Año Presupuesto: 2025

MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2025						ANTONES EN UD
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	ntos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE						
0646 ANDRELY MERCEDES JOHSON AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	yeld stall.
0598 CLAUDIA VIVIANA CAPOIS ANDERSON AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	the Andrew
0684 DARIELI SANTOS DISHMEY AYUDA UNIVERSITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	horlier 11
0518 ELIEZER JOHNSON RODRIGUEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0645 ENGEL VALENTIN TAVAREZ MERCEDES AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Carilia More
0567 JACQUELIN PAYANO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Josephelin Pour
0673 JOHANNA TRINIDAD DE MONTERO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	· Solyma tuni
0677 KIMBERLY FERNANDEZ MOYA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	1 FA
0536 MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ ALTAGRACIA AYUDA UNIV.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	· Juan Borytistu
0636 MARLYN LISBEHT DIAZ MENDOZA AYUDA UNIVERSITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	Maryny Die
0577 MELISSA SANTANA KING AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	a Stown Salow
0586 PAMELA YSABEL DE LA ROSA ALVARADO AYUDA UNIVESITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Span 23
0660 REYNALD MIGUEL PERREAUX JULIEN AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	· Republe myst pour
0576 YANEURY KING GREEN AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Ama m. Reseer
0647 YELIANNA MICHELLE ORTIZ DE OLMO AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	· Achienne Touthout
0668 YENDRY ADELINA LOPEZ FRANCO AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	yerdung France
0588 YSTRIANNI DARIELCHA RAMIREZ GRANDEL AYUDA UNIVERSITARIA		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck	Elo Blut jone

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Ayuda Universitaria

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-001452

Año Presupuesto: 2025

upuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Total Bruto Otros Ing. Descuentos **Total Neto Tipo Pago** Firma

37,800.00

0.00

0.00

37,800.00

TOTAL PAGO POR CHEQUE Total Empleados: 17

Nº Nombre / Cargo

Contralor y Aprobado por Form,543 **Auditor General**

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Ayuda Universitaria

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01

Hoja Nº: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-001452

Año Presupuesto: 2025

|--|

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				
0625 LISSA EMILIANA DE LOS SANTOS NIN AYUDA UNIVERSITARIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE
0562 YOKARLYN YAMILET POLANCO DE LA CRUZ AYUDA UNIVERSITARIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA Total Empleados: 2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
TOTAL GENERAL	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
Total Employees: 10				

Total Empleados: 19

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

Form. Nº	
Aprobado por	

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001452 FECHA 22/09/2025

TIPO COME	PROBANT	E: _S	Subve	encion	_			Etapas: Com X Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO): (Origin	nal [X I	Modif	ficación	Com. que modifica: Tiene	Factura:
CODIGO BI							JLA _	Orden Con	ipra 0
BENEFICIA		па Ау	uda	Unive	rsitar	ia		TEL FEOMO	
DIRECCION		1 00	200				0-1-1-	TELEFONO	
CTA. BANC	ARIA 15	1-00	0894	1-0 E	ducad	cion,	Salud y	Detalle	
PAGO DE S	SUBVENC	IONE	S - 1	Nomin	а Ауц	uda U	Iniversita	aria DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.02.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	30	9996	102	0	4409	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	42,300.0
							1.047	Total General RDS	\$ 42,300.
Th	HOU	the	#	4	9	10		Retenciones	42,300.0
	Contado	or		`	#	V	3	Total Retenciones	
	Gerente Fina					1 Cr	ERIA	esorero	
(Sólo debe firm Partida Presur	ouestaria: par	extrap	oresup cuida e	ouestaria en el pre	supues		7	Alcalde	
Partida Extrap Distribución: Or Iforchue	resupuestaria iginal- Expedien	e: partid	da no ntabilio	inlcuida dad; 2-Te	en el p sorería;	3-Contr	esto. aloría; 4-Pre	supuesto Monto Neto a Pagar RD	\$ 42,300.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Licencia Médica

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-001455 Año Presupuesto: 2025

resupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

mprobante: 2025-001455

Hoja Nº: 3 de 3

VALORES EN RD\$

go

Firma

PAGO POR CHEQUE 0671 BIENVENIDA GREEN CALCAÑO Nº Nombre / Cargo Cedula Total Bruto 5,000.00 Otros Ing. Descuentos 0.00 0.00 **Total Neto Tipo Pago** 5,000.00 Ck Firma

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

Total Empleados: 1

TOTAL PAGO POR CHEQUE

nombradas, y que cada una de jecutados bajo mi supervigilancia

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 23/09/2025 SIAFIM

Form.	Nº	
Aprob	ado	por

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2025-001455
FECHA 23/09/2025

												2010012020
TIPO COM	PROBANT	E: _S	Subv	encior	nes			Etapas:	Com	Х	Dev X	Pag .
CLASE DO	CUMENTO): (Drigi	nal [X	Modi	ficación	Com. que mod	difica:		Tiene F	actura:
CODIGO B BENEFICIA DIRECCIO	ARIO Nómi		0.091.9				JLA _				Orden Comp	ora <u>0</u>
CTA. BANG		1-00	089	4-0 F	duca	cion	Salud v	Genero			TELEFONO _	
CIA. BANC	ARIA I	71-00	000	T-0 L	uuca	CiOTI,	Oaidu y	Detalle				
PAGO DE	SUBVENC	IONE	S - I	Nómin	a Fija	a - Lio	cencia M	lédica DEL MES DE	SEPTIE	MBR	E DEL AÑO 2025	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función		Denomina	ación		Valor RD\$
15.01.00.0001		1.3	30	9996	102	0	4510	Ayudas y donaciones pr	ogramada	s a ho	ogares y personas	67,000.00
Att	Well	Ull	A.	0	36	Ves	tin (Suppler .	Reten	cione	Total General RD\$	67,000.00
	Contado	r				1		aldr Municipal	Total	Reter	nciones	
	Gerente Finar		cipal				Nell	Alcatde	_			
(Sólo debe firma Partida Presup Partida Extrap	ar si es partida uestaria: parti resupuestaria	extrap da inlo partid	resup uida e a no i	uestaria en el pres inlcuida e	supues en el pi	resupue	esto.					
Distribución: Ori Iforchue	ginal- Expedient	e; 1-Cor	ntabilid	ad; 2-Tes	orería;	3-Contra	aloría; 4-Pres	supuesto		Mo	nto Neto a Pagar RD\$	67,000.00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza TESCRERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 7

Año Presupuesto: 2025 Nº Comprobante: 2025-001435

						VALORES EN RD\$
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros ing. De	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0992 ADOLFO ALEJANDRO BENOIT CISNERO VOCERO DEL BARRIO TELECABLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	Allo Hi Sonit
1039 ALBERTO KING METIVIER ENCARGADO DE ECHAR LIQUIDO.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	+++
0892 ALBERTO MANUEL DISHMEY DEVERS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	
0148 ALEJANDRO MEDINA OBRERO LIMPIEZA-PEON		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	i
1014 ALINA KING JONES BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	ALINA KINS
0973 ANA FRANCISCA ESPINAL REYES ENCARGADA DEL BAÑO TIRO AL BLANCO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	AWHERIN
0162 ANA FRANCISCA FIGARO BARRENDERA		8,000.00	0.00	200.00	7,800.00 NE	1
1050 ANA MARIA SMITH JONES BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	Hima more smith
0818 ANDRES DISHMEY GREEN PEON		10,000.00	0.00	2,522.78	7,477.22 Ck	AMAGI DAMA
1042 APOLINAR DOMINGUEZ CARELA MAQUINISTA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	A. P. D.
0771 BASILIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE		8,000.00	0.00	2,425.93	5,574.07 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	5,857.37	4,142.63 NE	
0728 BRIGILDO GARCIA Enc. de Limpieza Play Los Cacos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	Brigilals Garcile
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	

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

PARTIDA: <u>12.02.00.0003-2.1.1.1.01</u>
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 7

N° Comprobante: 2025-001435 Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. De	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0901 CESAR ECHAVARRIA GARCIA PEON		10,000.00	0.00	5,332.75	4,667.25 Ck	, tr
0096 CESAREO JACKSON CARRETILLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	1
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	Cloroines D.F.
0924 DARLIN BALBUENA CARRETILLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	John Pollur
0932 DIOGENES CAPOIS AZOR CARRETILLERO PARQUE FRENTE A LOS LOS CUBANOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	And I
0136 DIOMEDES DE LA ROSA DE CASTRO OBRERO LIMPIEZA- PEONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0933 DOMINGO MERCEDES ENC. DE LIMPIEZA DE RIOS EN LOS CACAOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	domosomoso.
0254 DOMINGO DE LA ROSA REYES SUPERVISOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	
0142 EDUARDO MIGUEL OBREROS LIMPIEZA- PEONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
1069 ELIAS FIGARO VOCERO SECTOR LA CHINCHA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	12 4 4 4 8 W
1035 ELIGIO BARETT SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y ESPACIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	and a following
1036 EMILIANO ANDUJA ARIAS PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	E M. A
0098 ERIBERTO AZOR CARRETILLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
1061 ESTEFANI NUÑEZ BERROA BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	Esterbaninez
0989 EUSTAQUIO JIMENEZ AZOR CARRETILLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 7

Año Presupuesto: 2025 Nº Comprobante: 2025-001435

						VALORES EN RUS
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	scuentos	Total Neto Tipo Pago	o Firma
0173 FELIPE EUSEBIO DE JESÚS OBRERO LIMPIEZA-PEONES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	FM
0906 FELIPE MARTE CARELA AUXILIAR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	- Bomo may
1065 FERMIN JAZMIN DE LA ROSA CARRETILLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	. +++
1012 FERNANDO VILORIO PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	FRY mando Vilore
0907 FINA MEJIA VALERA LIMPIEZA PLEY LA GUASARA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE	
0420 FRANKLIN CAPOIS FORCHUE Jomalero		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	· benests bushar
0141 GUILLERMO CAPOIS KING OBRERO LIMPIEZA-PEONES		10,000.00	0.00	2,653.93	7,346.07 Ck	23 0(40 W/0 KM
0976 HENRY BARETT CARRETILLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	Memmesone
0800 HILIANA JOSE MIGUEL BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0940 JORGE LUIS LORENZO ESPINAL AYUDANTE DE JARDINERIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	Josephaistorazo
0278 JOSE GUILLANDEAUX ACOSTA PODADOR DE GRAMAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	Jeanser
1049 JOSE ALEXIS HORTON MOYA PEON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	A161 140111
0873 JOSE LUIS CAPOIS DE LA ROSA JORNALERO		10,000.00	0.00	5,841.65	4,158.35 NE	1. 1. 1
0993 JUAN DISHMEY VENTURA BARREDOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	6 1 1 1
0201 JUAN FRANCISCO BAUTISTA MEJIA CARRETILLERO		6,000.00	0.00	2,765.41	3,234.59 NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza TESOR≣RIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 4 de 7

N° Comprobante: 2025-001435 Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	cuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0917 JUAN JULIO SIMONS BALBUENA SUPERVISOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	
1059 JUAN MIGUEL MERCEDES BALBUENA VOCERO EN EL MUELLE MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	" Whenharm
0990 JUAN RAMON FIGARO LUIS PEON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	+++
0106 JULIO BARETT METIVIER Obrero - Peon	10,000.00	0.00	3,108.23	6,891.77 NE	
1057 KATERIN DE PEÑA BARREDORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	Kakin de Pira
1026 LISSETTE DEL BOIS SALOMON BARREDORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0802 LUIS ALBERTO JOHNSON DISHMEY JORNALERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0097 MARCELO MEDINA CARRETILLERO	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	· mapsio bock
1051 MARGARITA JIMENEZ GERONIMO BARREDORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	· plargaritadi mene
1009 MARIA ASUNCION MOYA DE JESUS BARREDORA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CHICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	morando
0412 MARIA VIRGEN SILVEN MEDINA Supervisora de Limpieza	12,000.00	0.00	500.00	11,500.00 NE	
0964 MARIANO ALMEIDA CARRETILLERO	6,000.00	0.00	2,280.39	3,719.61 Ck	WHIN HW
1056 MARINALDA VENTURA GONZALEZ BARREDORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	Marinallo ventusa
0293 MARIO KING PEON	6,000.00	0.00	2,303.58	3,696.42 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 <u>Nómina Fija - Limpieza</u>
PARTIDA: <u>12.02.00.0003-2.1.1.1.01</u>

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 5 de 7

N° Comprobante: 2025-001435 Año Presupuesto: 2025

VALORES	1010
ES EN	
EN RDS	

					VALORES EN RD\$
Cedula	Total Bruto	Otros Ing. D	escuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
	8,000.00	0.00	2,425.93	5,574.07 NE	of Ashere Heroedo
	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00 Ck	Mana Capan
	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	イメナ
	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 Ck	Mipuel Augalation
	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	AllhakING
	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	spaise lineho
	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	· Paulias malyer
	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE	7
	8,000.00	0.00	2,054.04	5,945.96 NE	
	10,000.00	0.00	500.00	9,500.00 Ck	D M
	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	3
	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	R. A.T
	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00 NE	
	6,000.00	0.00	3,245.81	2,754.19 NE	
	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	-RO. h. ER-SILVE
	Cedula	Tota	Total Bruto 8,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00	Total Bruto Otros Ing. Descuel 8,000.00 0.00 2,4 6,000.00 0.00 5 6,000.00 0.00 5 6,000.00 0.00 3 5,118.00 0.00 3 6,000.00 0.00 3 6,000.00 0.00 2,0 10,000.00 0.00 2,0 10,000.00 0.00 2,0 5,000.00 0.00 5 6,000.00 0.00 3 5,000.00 0.00 3 6,000.00 0.00 3,2 10,000.00 0.00 3,2	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago 8,000.00 0.00 2,425.93 5,574.07 NE 6,000.00 0.00 500.00 5,500.00 Ck 6,000.00 0.00 302.48 4,815.52 Ck 6,000.00 0.00 302.48 4,815.52 Ck 10,000.00 0.00 0.00 6,000.00 Ck 6,000.00 0.00 0.00 10,000.00 Ck 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 Ck 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 Ck 10,000.00 0.00 2,000.00 NE 8,000.00 0.00 2,054.04 5,945.96 NE 10,000.00 0.00 5,000.00 Ck 5,000.00 0.00 3,000.00 NE 5,000.00 0.00 10,000.00 Ck 5,000.00 0.00 3,000.00 NE 6,000.00 0.00 3,000.00 NE 6,000.00 0.00 3,245.81 2,754.19 NE 10,000.00 0.00 3,245.81 2,754.19 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>Nómina Fija - Limpieza</u> PARTIDA: <u>12.02.00.0003-2.1.1.1.01</u>

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 6 de 7

Nº Comprobante: 2025-001435

Año Presupuesto: 2025

VALORES E

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	escuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0147 REGINO MEDINA OBRERO LIMPIEZA-PEONES		8,000.00	0.00	2,676.08	5,323.92 NE	
0083 REIMUNDA ACOSTA BONILLA BARREDORA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE	
0943 SANTA SILVEN METIVIER BARREDORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	Sorte Silver
0139 SANTO DEL BOIS OBRERO LIMPIEZA- PEONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	,
0926 TOMAS DE LUNA BALBUENA ENCARGADO DE ECHAR LIQUIDO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	HOMON
1048 WILSON PERROUX JHONSON CARRETILLERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	All Som
0294 YAHAIRA MEDINA FERNANDEZ BARRENDERA		6,000.00	0.00	2,891.23	3,108.77 NE	
1001 YHONI MERCEDES CARRETILLERO		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	Alsold Submailely
0867 YUDERKA GARCIA BARREDORA		6,000.00	0.00	854.60	5,145.40 NE	

Aprobado por Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 7

Nº Comprobante: 2025-001435

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

					AWLOVES EN KDA
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuento	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		632,235.00	0.00 61,796.	61,796.86 570,438.14	
Tatal Employable 90					

Total Empleados: 90

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pa Certifico que esta nómina de pago consta de <u>7</u> hojas, está co ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentacio iodo de ausencia con exceso del que concede la ley. s personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

SOREAL Encargado/a de Nomina Encargado/a de Contabilidad CHO DEL ALCALO WINICIPAL NUMICIPAL Gerente Financiero

Form. Nº Aprobado por	Ay	unta	amie					nta Barbara d EL GASTO	e Saman	a	COMPROBANTE Nº		
	_					COBA	ANTE D	EL GASTO			FECHA	22/09/	2025
TIPO COM		-						Etap		X		Pag	
CLASE DO			Origi				ficación	Com. qu	e modifica:		Tiene F	actura:	
CODIGO B				VIII TO THE REAL PROPERTY.		CEDU	JLA _		_		Orden Comp	ora 0	
BENEFICIA		na Fi	ja - L	impie	za								
DIRECCIO		-4.00	2004	100			11: 1				TELEFONO _		
CTA. BANC	ARIA 1	01-00	1064	1-6 50	ervici	os Pu	iblicos N	/unicipales Detalle					
PAGO DE	LA NOMIN	A FIJ	A-N	lómina	a Fija	- Lim	npieza D	EL MES DE SE	EPTIEMBR	E DEL	.AÑO 2025		
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función		Denor	ninació	on I	Valor F	RD\$
2.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos				57	0,438.1
211	(A) a a	2777	***		1		CALDIA	(A) -10	P' _	- N	Total General RD\$	57	0,438.1
(MI)	Contador	40	5		1-	16	Contro	lor Merricipal	Ref	encion	les L		
	Jontadol			1		X	Vai	land wallapai	To	tal Rete	enciones		
G	erente Finan	ciero			1	REI	RIA	esørero					
Presido Sólo debe firma Partida Presupu Partida Extrapro Partida Extrapro	estaria: partic	extrapr da inlcu partida	esupu uida en a no in	el presi	n el pre	supre	sto.	Alcalde					

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$

570,438.14

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

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001436

Año Presupuesto: 2025

5
AL
×
ORES
里
R
DS

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Des	cuentos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
0121 ANTONIA MERCEDES BAÑO DEL MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
1073 CARMELO PEREZ CARRETILLERO EN EL MERCADO PUBLICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	P
0372 GERTRUDIS ESPINO Limpieza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0902 HENRY ECHAVARRIA ACOSTA ENC. DEL MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0332 JUAN ESTEBAN CUSTODIO MILLORD Supervisor de Seguridad		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
1037 PABLO MOYA SERENO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	· pablomoxa
0395 PABLO PEREZ HERNANDEZ Encargado Transporte		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0371 PAULINA JONES DIAZ Supervisora de Limpieza		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE	
TOTAL GENERAL		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, es ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamen ue las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas o de ausencia con exceso del que concede la ley período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que



Form. N° Aprobado por	Ayun		nicipal de San PROBANTE DI	ta Barbara de Sa EL GASTO	ımana	сомряов	ANTE N° FECHA	2025-001436
TIPO COMPROBA		Nómina Fija Original X	Modificación	Etapas:	Com X	Dev	X Tiene F	Pag actura:
CODIGO BENEFI BENEFICIARIO N			C/CEDULA			Ord	en Comp	ra <u>0</u>
DIRECCION						TELE	FONO _	
CTA BANCARIA	151-0	000641-6 Servi	cios Publicos M	unicipales			Tall2 = 41	

CODIGO B	ENEFICIA	RIO:	0000	000 F	RNC/	CEDL			Orden Comp	ora 0
BENEFICIA										
DIRECCIO	N						70		TELEFONO _	
CTA. BANC	CARIA 1	51-00	0641	1-6 Se	ervici	os Pu	ublicos N	lunicipales		
								Detalle		
PAGO DE I	LA NOMIN	A FIJ	A - N	lómina	a Fija	- Me	rcado P	úblico DEL MES DE SEPTIEMB	RE DEL AÑO 2025	
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominació	on	Valor RD\$
17.00.00.0001		1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos		48,000.00
(III)		The state of the s	4	>	_		A D	Retencion	Total General RD\$	48,000.00
	Contado				7	Y	Contra	Total Ret	enciones	
	Gerente Fina					1	PR. P.	esorero		
Presid (Sólo debe firma Partida Presup		extrap	resupu			to	1	Alealde		
Partida Extrapr Distribución: Origi Iforchue	resupuestaria	: partid	da no ir	nlcuida e	en el pr	esupue	esto. aloría; 4-Pres	upuesto	Ionto Neto a Pagar RD\$	48,000.00

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

PARTIDA: <u>12.02.00.0003-2.1.1.1.01</u>
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001438

Año Presupuesto: 2025

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

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



probado por		unic						ita Barbara de Sa EL GASTO	illalla	COMPROBANTE N° FECHA	2025-00	1
TIDO COM	PROPANT	- N	lámi						o [7
	PROBANT	-		Ė		Madi	6116	Etapas:	Com X		Pag	-
	CUMENTO		Origin				ficación	Com. que mod	illica:	Tiene Fa		
	ENEFICIAL									Orden Compi	ra 0	
	ARIO Nómii	na Fi	a - S	ervici	os Cl	oaca	S			TEL FEONO		
DIRECCIO		4 00	0044	0.0		D	de Constant			TELEFONO		
TA. BANG	CARIA 10	1-00	0041	-0 50	ervicio	os Pi	IDIICOS IVI	unicipales Detalle				
PAGO DE	LA NOMINA	A FIJ	A - N	ómina	a Fija	- Se	rvicios Cl	oacas DEL MES DE	SEPTIEM	BRE DEL AÑO 2025		
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función		Denominaci	ón	Valor RD)\$
2.02.00.0003		1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos			8,	0.000
All	Contador	10		>	7	4	Contra	o Municipal	Retencio Total Re	Total General RD\$ nes tenciones	8	,000.0
Presid	Gerente Finar dente Concejo ar si es partida	Muni	icipal	uestaria)	(12	esorero	-			
	Jo partida					to	X					
artida Presup	uestaria: parti resupuestaria:						/					

Iforchue

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-001439

Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0887 DAVID DE OLMO VASQUEZ ENCARGADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		8,000.00	0.00	3,962.09	4,037.91 NE	
0881 DUANNY JOSE PERREAUX JULIEN PINTOR		6,000.00	0.00	3,212.97	2,787.03 Ck	Discold
0909 DULCE MARIA HENRIQUEZ MIESES ENCDA. LIMPIEZA MONUMENTO LAS FLECHAS.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	Rutt 5401804
0895 EZEQUIEL DAVID OROPEZA ALVAREZ CAMAROGRAFO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	2
0934 FEDERICO JONES WILLMORE ENCARGADO DE ALMACEN		10,000.00	0.00	3,953.92	6,046.08 Ck	1-1967 DO
0890 HECTOR FRANCISCO DUVAL DE LOS SANTOS CAMAROGRAFO		8,000.00	0.00	300.00	7,700.00 Ck	West Tugue
0882 JOAQUIN ROUSTAN DEOGRACIA PLOMERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	Il assome Me
0347 JORGE YLDEMARO ESQUEA NEUMAN Rotulaciones		8,000.00	0.00	500.00	7,500.00 NE (D. MAN
0998 LUIS ALBERTO BERROA BALBUENA SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN PUNTA BALANDRA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	am all of
0375 MANOLO DE PEÑA MERCEDES Supervisor de Brigadas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0362 NELSON JONES MEDINA JARDINERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
1058 PEDRO ADARBERTO CASTRO RIVERA CHOFER VICE-ALCADESA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	
0874 VICTOR AQUILES DICKSON MEJIA APRESADOR DE ANIMALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	2
1067 VICTOR LISANDRO JOUBERT JULIEN DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
0363 VIRGILIO KING POOL Ayudante Popador		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0768 YOVANNY JONES PADILLA ENC. DEL CENTRO COMUNAL DE JUANA VICENTA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-001439

Año Presupuesto: 2025

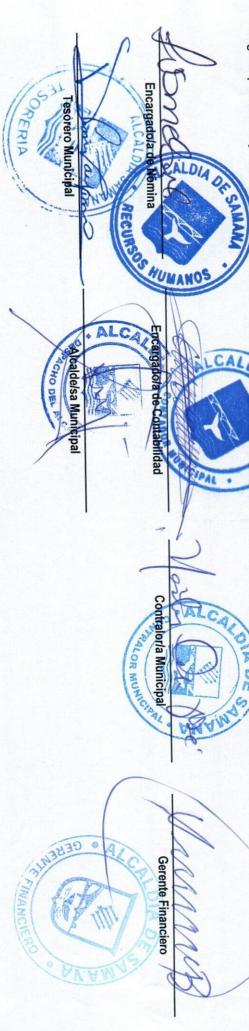
VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Cedula Total Bruto Otros Ing.		Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		96,000.00	0.00 12,342.68	12.68 83,657.32	

Total Empleados: 16

Certifico que esta nómina de pago consta de $\underline{\mathbf{2}}$ hojas, está con ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentacion a las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es po período de ausencia con exceso del que concede la ley.



orm. Nº probado por	Ау	unta	mie					nta Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE N°	
IPO COMP	ROBANT	E: _N	lómir	na Fija	1			Etapas: Com	X Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO): (Origin	al [X I	Modif	icación	Com. que modifica:	Tiene I	actura:
ODIGO BI									Orden Com	ora <u>0</u>
BENEFICIA DIRECCION		na Fij	a - S	ervicio	os Ge	enera	ies		TELEFONO _	
CTA. BANC	ARIA 15	51-00	0641	-6 Se	ervicio	os Pu	blicos N	1unicipales		
								Detalle		
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denomir	nación	Valor RD\$
1.00.00.0002	NAME OF TAXABLE PARTY.	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos		83,657.3
ATH		1//	44	1	0	1	JA TOTAL	ALDJA KDE' Rete	Total General RD\$	83,657

Tesorero

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

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuestaria:

Gerente Financiero

Iforchue

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

83,657.32

Form 543 Aprobado por **Auditor General**

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

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001440

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Total Neto Tipo Pago	Firma
1068 ANGEL EMLIO FERNANDEZ BODDEN DEPORTE		10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 NE	
1008 DAMALCIO MORIS DE PEÑA VIGILANTE EN EL DIA		12,000.00	0.00 0.00	12,000.00 Ck	Danielcionaid
0995 JULIO SALOMON DE PEÑA SERENO		12,000.00	0.00 0.00	12,000.00 Ck	170L10
0832 RAFAEL GABINO CASTILLO CAPATAZ		7,000.00	0.00	7,000.00 Ck	In speed
0304 TOMAS AQUINO BARETT ACOSTA ENC. VERTEDERO		20,000.00	0.00 2,182.00	17,818.00 NE	
1032 VICENTA KELLY LANTIGUA OBRERA		7,000.00	0.00 000 0.00	7,000.00 Ck	Wicola Kelli
TOTAL GENERAL		68,000.00	0.00 2,182.00	65,818.00	

Total Empleados: 6

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

ninguna persona cuyo pombre co sta en esta nómina es pag odo de ausencia con exceso del que concede la ley.







Contralor/a Municipal

O HANDER WOUNTER

orm. Nº probado por	Ау	unta	mie					nta Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE N° FECHA	
						-	NAIL D	_		
TIPO COME		_			_			Etapas: Com X		Pag
CLASE DO			Origir				ficación	Com. que modifica:	Tiene F	actura:
CODIGO BI				-					Orden Comp	ra 0
BENEFICIA		na Fij	a - V	ertede	ero M	lunici	pal			
DIRECCION		1.00	0044						TELEFONO _	
CTA. BANC	ARIA 15	1-00	0641	-6 56	ervici	os Pu	IDIICOS IV	funicipales Detalle		
PAGO DE I	A NOMIN	A FIJ	A - N	lómina	a Fija	- Ver	tedero I	Municipal DEL MES DE SEPTIE	MBRE DELAÑO 2025	5
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominació	on I	Valor RD\$
2.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos		65,818.0
A	AAAA Contado	till.	THE STATE OF THE S	*		1	Contra	Retencion Total Ret	Total General RD\$	65,818.0

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

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

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$

65,818.00

Aprobado por Contralor y Auditor Generai

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

PARTIDA: <u>12.01.00.0002-2.1.1.1.01</u>
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001441 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

						VALORES EN RD\$
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	escuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0959 ANAZARIO NUÑEZ CIPRIAN SUPERVISOR DE TRANSPORTACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	Aunt for
0735 BENJAMIN GERONIMO SMITH CHOFER DE CAMIONES		15,000.00	0.00	500.00	14,500.00 NE	
0473 DIOGENES JAZMIN BUENO CHOFER		15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00 NE	
0226 FRANCISCO METIVIER MEDINA MECANICO		10,000.00	0.00	4,900.02	5,099.98 Ck	Harry Mark
1029 GENDY GREEN JIMENEZ CHOFER CAMION COMPACTADOR		15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00 Ck	Jendy Green
0214 JESUS GARCIA GARCIA CHOFER CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS		13,000.00	0.00	4,961.11	8,038.89 Ck	999
0719 JUAN METIVIER WILLMORE Chofer		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE	
0292 JUAN MORIS DE PEÑA CHOFER GREDAR OPERADOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
1003 LUIS OVIDIO RODNEY REYES CHOFER CAMION COMPACTADOR		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck	· Suis Billie P. 13
0974 MARTIRES CASTILLO ALMONTE OPERADOR DE LA RETRO PALA.		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck	matin feelille
0436 MAXIMINO CORDERO DE LA CRUZ Chofer		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck	MAXIMINECOL
0913 RAILIN AZOR BOCK CHOFER		15,000.00	0.00	5,125.93	9,874.07 Ck	Acidin Azor Book
0342 ROMAN FIGARO KING Encargado de Equipos del Ayuntamiento		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00 NE	
1000 SANTO ANTONIO GERONIMO METIVIE TURNO NOCTURNO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0353 TEOFILO DE JESUS KELLY Soldador		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0321 YENDY DE AZA SALAZAR ENC. MECANICA		12,000.00	0.00	5,871.76	6,128.24 NE	

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-001441

Año Presupuesto: 2025

	!	1
Nº Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Total Neto Tipo Pago	Firma
1004 YEURIN ALEXANDER PEÑA JOSE 8,000.00 0.00 0.00	8,000.00 Ck	beene A blomotal
204,000.00 0.00 23,358.82	180,641.18	

Total Empleados: 17

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



Form. I	No _	
Aproba	do	oor

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001441
FECHA 22/09/2025

		_			-					
TIPO COME	PROBANT	E: _N	lómir	na Fija	a			Etapas: Con	n X Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO): (Drigin	al [X	Modi	ficación	Com. que modifica:	Tiene Fa	actura:
CODIGO B	ENEFICIA	RIO:	0000	000 F	RNC	CED	JLA		Orden Comp	ra <u>0</u>
BENEFICIA		na Fij	a -E	quipo	de T	ransp	orte			
DIRECCIO									TELEFONO	
CTA. BANC	ARIA 1	51-00	0641	-6 Se	ervici	os Pi	ublicos IV	unicipales Detalle		
PAGO DE I	A NOMIN	A FI.I	A - N	ómina	a Fiia	-Fai	uipo de T		SEPTIEMBRE DELAÑO 202	5
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Deno	minación	Valor RD\$
12.01.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos		180,641.18
							===			
1-1	111/10		41		1	N	0 1	WA.	Total General RD\$	180,641.18
A	Hell	Sel		2		10	To see		etenciones L	
	Contado)r			1	Sal	Contra	for Municipal	otal Retenciones	
					7					
	Gerente Fina	nciero				1	MA I	esorero		
Procis	Ionto Consoli	o Mun	icinal			1		Recalde		
(Sólo debe firma	dente Concej ar si es partida			uestaria)		1	nicalue		
Partida Presup Partida Extrap	resupuestaria	: partio	da no i	nlcuida	en el p	resupu	esto.			
Distribución: Ori	ginal- Expedient	te; 1-Co	ntabilid	ad; 2-Tes	sorería;	3-Contr	aloría; 4-Pres	upuesto	Monto Neto a Pagar RD\$	180,641.18

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

USTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Matadero municipal PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001445 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuel	ntos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
1011 ANGEL RAFAEL BENJAMIN PEREZ		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	RBJMP
0213 CASIMIRO POLANCO GONZALEZ		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	7,000.00 Ck (americalis
TOTAL GENERAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

Total Empleados: 2

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglament Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, este que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que período de ausencia con exceso del que concede la ley.



probado por	Ay	unta	mie	nto IV	lunio	cipal	de Sar	nta Barbara de Samana	COMPROBANTE Nº	2025-001445
				COI	MPR	OBA	NTE D	EL GASTO	FECHA	22/09/2025
TIPO COMP	PROBANT	E: N	lómir	na Fija	1			Etapas: Com X	Dev X	Pag :
LASE DO	CUMENTO): (rigin	al D	K I	Modif	icación	Com. que modifica:	Tiene F	actura:
ODIGO BI							LA _		Orden Comp	ra <u>0</u>
IRECCION	١								TELEFONO	
TA. BANC	ARIA 15	1-00	0641	-6 Se	ervici	os Pu	blicos M	Municipales		
								Detalle		
Estructura	Clasificador	25			05	ER	Faifa			
Estructura	Clasificador	-		FF	OF	ED	F			
	del Gasto	DF	FF	FE	OF	EK	Función	Denominació	on	Valor RD\$
rogramática	del Gasto	1.2	20	1955		0		Sueldos fijos	on .	Valor RD\$
rogramática	del Gasto								on .	
rogramática	del Gasto								on .	
rogramática	del Gasto								on .	
rogramática	del Gasto								on .	
rogramática	del Gasto								on .	
rogramática 7.00.00.0001	del Gasto 2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	on .	
rogramática 7.00.00.0001	del Gasto 2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	on .	
rogramática 7.00.00.0001	del Gasto 2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	on .	
Programática 7,00.00.0001	del Gasto 2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	on .	
Programática 7,00.00.0001	del Gasto 2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	on .	
Programática 7,00.00.0001	del Gasto 2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	on .	
Programática 7,00.00.0001	del Gasto	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	on .	

Tesorero

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

Contador

Gerente Financiero

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

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

15,000.00 Monto Neto a Pagar RD\$

Total General RD\$

Retenciones

Total Retenciones

15,000.00

Fecha Impresión: 22/09/2025 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamenta ninguna persona cuyo nombre consta nómina es p Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está o TOTAL GENERAL Total Empleados: 1 TOTAL PAGO POR CHEQUE PAGO POR CHEQUE Total Empleados: 1 0487 MARCIO RAFAEL SIRETT Enc. del Cuerpo de Bomberos Auditor General Contralor y Aprobado por Form 543* Nº Nombre / Cargo Encargado/a de Nómina esorero Municipa PARTIDA: 98-2.4.1.6.01 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion de Constribuciones Especiales (Cuerpo de Bo TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana SIAFIM HUL Encargado/a de Contabilidad nómina es par Cedula **Total Bruto** período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que de ausencia con exceso del que concede la ley. ersonas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas 40,000.00 40,000.00 40,000.00 Otros Ing. Descuentos Contralor/a Municipa 0.00 0.00 0.00 ONTRALOR MUNI 0.00 0.00 0.00 **Total Neto Tipo Pago** 40,000.00 Ck 40,000.00 40,000.00 Año Presupuesto: 2025 Nº Comprobante: 2025-001447 Gerente Financiero Hoja Nº: 1 de 1 Firma **VALORES EN RD\$** Total General RD\$ 40,000.00 Retenciones

Form.	No	
Aprob	ado	por

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001447
FECHA 22/09/2025

2.4.01.6.01 1.2 20 1955 100 9991 0 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin finet 40,000. Retenciones Contador Contad												
Orden Compra 0 PRECCION TELEFONO	TIPO COM	PROBANT	E: _S	Subve	encior	nes			Etapas: 0	Com X	Dev X	Pag .
DENDECION TELEFONO Detaille PAGO DE SUBVENCIONES - Administracion de Constribuciones Especiales (Cuerpo de Bombero) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Clasificador DF FF FE OF ER Función Denominación Valor RD\$ Estructura del Gasto 12 20 1955 100 9991 0 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines 40,000. Total General RD\$ Ado,000 Total Retenciones Total Retenciones Total Retenciones Total Retenciones Total Retenciones	LASE DO	CUMENTO): (Origin	nal [X	Modif	icación	Com. que modif	fica:	Tiene Fa	actura:
TAL BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales Detalle AGO DE SUBVENCIONES - Administracion de Constribuciones Especiales (Cuerpo de Bombero) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Clasificador DF FF FE OF ER Función Denominación Valor RDS 12 4.016.801 1.2 20 1955 100 9991 0 Transferencas corrientes programadas a asociaciones sin fines 40,000. Total General RDS 40,000 Contador Contad											Orden Compr	ra 0
Detaile PAGO DE SUBVENCIONES - Administracion de Constribuciones Especiales (Cuerpo de Bombero) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Clasificador DF FF FE OF ER Función Denominación Valor RDS 98 2.4.01.6.01 1.2 20 1955 100 9991 0 Transferencas comientes programadas a asociaciones sin fines 40,000. Contador Contador Resource Contador Referencias Comientes programadas a contacto de Contador Referencias Comientes Programadas R	ENEFICIA	RIO Admir	nistra	cion	de Co	onstri	bucio	nes Esp	eciales (Cuerpo de Bo	mbero)		
Detaile AGO DE SUBVENCIONES - Administracion de Constribuciones Especiales (Cuerpo de Bombero) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 Estructura Clasificador DF FF FE OF ER Función Denominación Valor RD\$ 98 2.4.01.8.01 1.2 20 1955 100 9991 0 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines 40,000. Contador Contador Gerente Financiero Gerente Financiero Gerente Financiero Presidente Concejo Municipal Sób debe firmar si es partida extrapresupuestaria partida includa en el presupuesto artida Extrapresupuestaria: partida includa en el presupuesto.	IRECCIO	N									TELEFONO	
Estructura Clasificador PF FF FE OF ER Función Denominación Valor RD\$ 98 2.4.01.6.01 1.2 20 1935 100 9991 0 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines 40,000. Contador Contador Gerente Financiero Resources de la presupuesto artida Extrapresupuestaria: partida includa en el presupuesto.	TA. BANC	ARIA 15	51-00	0641	1-6 Se	ervici	os Pu	blicos M	lunicipales			
Presidente Concejo Municipal Ochralor Municip						istrac	cion d	e Constr		(Cuerpo	de Bombero) DEL MES	DE
Total General RD\$ 40,000 Contador Contador Presidente Concejo Municipal Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) artida Presupuestaria: partida no iniculda en el presupuesto. artida Extrapresupuestaria: partida no iniculda en el presupuesto. artida Extrapresupuestaria: partida no iniculda en el presupuesto.	Estructura Programática		DF	FF	FE	OF	ER	Función	D	enominac	ión	Valor RD\$
Contador Contralor Municipal Total Retenciones Presidente Concejo Municipal Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) artida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto. artida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto. artida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto. artida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.		2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	9991	0	Transferencias corrientes	programac	las a asociaciones sin fines	40,000.00
Contador Contralor Municipal Fresidente Concejo Municipal Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto. Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto. Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.												
Presidente Concejo Municipal Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) artida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto. artida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto. istribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tespreria: 3-Contraloria: 4-Presupuesto.	A the	11111	40	7		_	A.	1/	Con the	Retenci		40,000.0
Presidente Concejo Municipal Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) artida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto. artida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto. intribución: Original- Expediente: 1-Contrabilidad: 2-Tesoreria: 3-Contraloria: 4-Presupuesto.	346	Contado	r		J,		-	Contra				
Presidente Concejo Municipal Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) artida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto. artida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto. istribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesoreria: 3-Contraloria: 4-Presupuesto.						(-	19	10 6 3	Total R	etenciones	
artida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto. artida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto. istribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tespreria: 3-Contraloria: 4-Presupuesto	Presid	dente Concej	o Mun	icipal			1	3				
istribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesorería: 3-Contraloría: 4-Presupuesto	artida Presup	uestaria: part	tida inlo	cuida e	en el pre	supues	sto.	1				
	Partida Extrap Distribución: Ori	resupuestaria ginal- Expedient	e; 1-Co	da no i ntabilid	nlcuida ad; 2-Tes	en el p sorería;	3-Contra	sto. Iloría; 4-Pres	supuesto		Monto Neto a Pagar RD\$	40,000.0

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.3.7.1.01 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Compensacion Fija de Combustible - Regidores

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-001448

Año Presupuesto: 2025

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025						VALORES EN RD\$
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos		Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0656 ADAN EMILIO BODDEN MORALES REGIDOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
0659 ARIEL BAEZ CUSTODIO REGIDOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
0276 CELESTE EUSEBIO REYES GASTOS DE COMPENSACION, MES DE FEBRERO 2013		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
0651 FRANCISCO RODRIGUEZ MALDONADO REGIDOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
0279 FRANKLIN ERNESTO ACOSTA MOYA COMPENSACION REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
0654 JUAN CARELA WILLMORE REGIDOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
0522 MIGUEL ANTONIO TAVERAS HICIANO REGIDOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
0311 RAFAEL JOHNSON VILORIO GASTOS DE COMPENSACION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
0652 TOÑITA POOL REYES REGIDOR(A)		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	

Total Empleados: 9

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>Compensacion Fija de Con</u> PARTIDA: <u>01.00.00.0003-2.3.7.1.01</u>

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-001448

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

TOTAL GENERAL Nº Nombre / Cargo Cedula **Total Bruto** 180,000.00 Otros Ing. Descuentos 0.00 0.00 **Total Neto Tipo Pago** 180,000.00 Firma

Total Empleados: 9

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

Encargado Tesorero Munic de Nómina RECURSO Encargado/a de Contabilidad C Standicho DEL Contralor/a Municipal THE THE WORLD AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY Gerente Financiero E FINANC"

Form. Nº Aprobado por	Ау	unta	mie			Topic		nta Barbara de Samana EL GASTO	COMPROBANTE N° FECHA	2025-001448
TIPO COME	PORANT	F. 9	Subve	encion	es			Etapas: Com X		Pag
CLASE DO		-	Origin		_	Modif	ficación		Tiene F	
CODIGO BI									Orden Comp	
BENEFICIA								egidores	Orden Comp	
DIRECCION	N								TELEFONO	
CTA. BANC	ARIA 15	1-00	0641	1-6 Se	ervicio	os Pu	ıblicos N	Municipales		
								Detalle ombustible - Regidores DEL MI		
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominaci	ón	Valor RD\$
01.00.00.0003		1.2	30	9996		0	1102	Gasolina		180,000.0
EATH)	Contado	IIII			7	pi	les (Retencion Total Re	Total General RD\$	180,000.
(Gerente Final	nciero			7	#				

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

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

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

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$

180,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Hoja Nº: 1 de 8

Año Presupuesto: 2025 N° Comprobante: 2025-001457

Firma	VALORES EN RD\$
Total Neto Tipo Pago	

PAGO POR CHEQUE					
0525 ABRAHAM CANCU AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	- AND
0604 ALBERTO LUIS FRANCISCO AYUDA MENSUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	1018481CI
0672 ALBERTO GUTIERREZ AYUDA MEDICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	·
0635 ALTAGRACIA KING AYUDA MENSUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	-allamaciaking
0621 ALTAGRACIA SANDOVAL AYUDA MENSUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	alla Gracia Tour dore
0571 ALTAGRACIA JANET PEREZ AYUDA MENSUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	altasnecia
0639 AMALIA MEJIA SHEPHARD AYUDA MENSUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	shin is well
0490 ANGEL MANUEL MERCEDES AYUDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	- Coulin of Menos
0531 ANTIA PAREDES ESPINO AYUDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	. Elken Vagos
0603 ANTONIO AZOR AYUDA MENSUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	. Juan carter for
0667 ANTONIO JOHNSON FIGARO AYUDA MENSUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	· andrew Spasons
0546 ANTONIO MONCION RECIO AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0570 APOLITA ALCALA AYUDA MENSUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	***************************************
0533 AURELISA TRINIDAD BENJAMIN AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	Tox/ ever
0618 CARIDAD DE LA CRUZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0683 CATALINA COPLIN SHEPHARD AYUDA MENSUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	e catalicaps
0360 CENEIDA ACOSTA HERNANDEZ AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Canada Coto You

Form 543 Aprobado por Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 8

	Año Presupuesto: 2	Nº Comprobante: 2025-001457
VALORES EN RD\$	2025	2025-001457

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	cuentos	Total Neto Tipo Pago	go Firma
0599 CLARA BALBUENA JHONES AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	· Million S
0597 DANTE HOMERO ANTONIO CASTRO RIVERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	· Sante East
0619 DIEGO DOMINGUEZ AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	}
0367 ELIAS RAY COATS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	· Seies C.
0547 ELISEO AUGUSTO JAZMIN PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0609 ELIZABETH PAOLA ESQUEA GIL AYUDA POR SALUD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Ewin Sil Felix
0655 EMERITO JOSE RADNEY AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Emerit Sock to
0658 ERIZABEL DISHMEY ACOSTA AYUDA A LA ASOCIACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
0373 EVANGELISTO PEGUERO CALDERON DISCAPACITADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	"Elbugelits & spu
0558 EVELIZA DISHMEY DE FIGARO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	+
0633 FAUSTO COPLIN HERNANDEZ AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	· spenier
0575 FAVIAN CASTILLO FERMIN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0559 FEDERINA GERONIMO KING AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	· BH
0521 FELIPA COPLIN PERREAUX AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	. Felipa caplin
0629 FERNANDO ACOSTA SIDNEY AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	· Rensy acostar
0627 FLORIENCIO ESPINO AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	I har charting
0581 FRANCISCO PORFIRIO BEEVERS AYUDA PARA SALUD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	Seo 1. Been

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 8

N° Comprobante: 2025-001457

Año Presupuesto: 2025

	7
	100
	97
	_
	0
	_
	æ
	00
	-
	resupuesto:
	2
	0
-	2
5	2025
P	Oi
2	
20	
m	
63	
m	
Z	
VALORES EN RD\$	
Ö	
49	

	1	Of the Page	200	Total Nata Tino Dan	Пітерор
Nº Nombre / Cargo Cedula	Iotal Bruto	Otros ing. Descuentos	entos	Total Neto Tipo Fago	
0530 FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AYUDA AL BLOQUE DE JUNTA DE VECINOS, DE SANTA BARBARA DE SAMANA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	Bonnes myk
0642 GEORGINA LAUREANO AYUDA MENSUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	a georgina Cours as
0601 GILBERTO JUSTO SALOMON AYUDA MENSUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	,
0664 GUILLERMINA COPLIN KING AYUDA MENSUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	South many production
0529 ISIDRO RAMIREZ BALBUENA AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	· Multing &
0561 JOAQUIN OSVALDO DE PEÑA MEJIA AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	Call and and
0516 JOHANNY SIRETT SANDOVAL AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Ellechabir Faudor
0556 JOSE UBALDO HERRERA BALBUENA AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	Jon Herrand
0663 JUAN DE CASTRO REYES AYUDA MENSUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Qualt CATT Please
0686 JUAN WILLIAMS KING AYUDA MENSUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	talif All
0501 JUAN MIGUEL POOL GARABITO AYUDA MENSUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Sulson sucho
0595 JULIANA DE LA ROSA TRINIDAD AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Juliana do la Most
0407 JULIO REDMAN Envejeciente Discapacitado	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	"milio Resmon
0643 JUSTINA CORNELIO DE PEÑA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0611 JUSTO FERMIN CASTILLO AYUDA MENSUAL.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	The state of the s
0641 LEONARDO MEJIA GUERRERO AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	- Anesta
0413 LEONELO ANTONIO CASTRO URBAEZ AYUDA POLICIA NACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 4 de 8

Año Presupuesto: 2025 N° Comprobante: 2025-001457

VALORES EN RD\$

MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2025						
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	o Firma
0519 LETICIA DISHMEY AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	" ERIKU METCEDES
0626 LINO GERONIMO AYUDA MENSUAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0549 LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	किंद्य अधार्मित
0568 LUIS VILORIA CUSTODIO AYUDA MEDICA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	Luil lovie
0665 LUIS ALBERTO CAPOIS SEVERINO AYUDA POR DISPACIDAD.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	· May Ny Meres carros
0637 LUIS MIGUEL NUÑEZ GREEN AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	LOUS MIGUEL
0678 LUIS MILKIADES SANCHEZ JIMENEZ AYUDA DIGESETT		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	· Horles Debuz
0602 MARIA ELENA KIING JACKSON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	on loving Elmaking
0587 MARINO VALDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	· Mario 18
0674 MARIO KELLY FIGARO AYUDA MEDICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	mary been to
0622 MARTINA BATISTA AYUDA PARA MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	· Madune Boliste
0620 MARTIRES SMITH AYUDA MEDICA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0630 MARTIRES MERCEDES AYUDA MENSUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	martie Mich
0555 MARY FIGARO KELLY AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	mari figure, Kelli
0681 MIGUEL ANGEL FIGARO JONES AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0534 MIGUEL GUERRERO CASTILLO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0523 MIGUEL RAMIREZ ACOSTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	・ナナナ
0661 MIGUELA FRIAS SANTANA AYUDA MENSUAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	omiquela Fp: Ha
						" " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Contralor y Aprobado por **Auditor General**

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Total Neto

Hoja Nº: 5 de 8

202270172

N° Comprobante: 2025-001457 Año Presupuesto: 2025 VALORES EN R CK CK CK CK CK CK CK CK CK C
Firma COLPA WALORESE Firma COLPA WALORESE Firma COLPA WALORESE Firma WALORESE WALORESE Firma WALORESE
MILORES E MILORE

~	~	*	~	~	*	~	^
						*	
(2			(0)	•	·n	
1	D.	6	-	B	2	1	2
	ord	ion.	0	E	\$	Z	The
(Dordendis Cruz	rosetnil	of sole to	the.	Richardo Arions	A	1/K
	5	E.	7	5	4	E	D
C	द्ध	hieso	35	na	13	T	-
	CA	3	B	Fre.	3		
	Γ,	B	10,	B	6		

1		6	H
	00	ron	
		6.	
	endi	To	
(5	3	
	0	8	l
0	33	6	ı
	13	2	١
	(1	3	ı
	,	G	ı

0527

SOSTENES SEVERINO BETERMI

0631 SERGIO EMILIO ZABALA SANCHEZ AYUDA MEDICA

0685 ROBERTO MEDINA GERONIMO

AYUDA MENSUAL

0580 ROBERT FORTUNA BOCIO

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0675 RICARDO LORENZO ESPINAL

AYUDA MENSUAL

0565 RAMON ANTONIO DELGADO HERNANDEZ

AYUDA PARA MEDICAMENTOS

0524 RAIMILDA KELLY Y BOYER DE JESUS

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

5,000.00

010

0.00

0.00

5,000.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0692 RAFAEL SERVANDO NEUMAN ACOSTA

AYUDA MENSUAL

0433 RAFAEL NUÑEZ BAEZ

0682 RAFAEL COPLIN PEREAUX

AYUDA MENSUAL

0520 NORMA BATISTA

0666 NOEL DE JESUS VASQUEZ MEJIA

AYUDA MENSUAL

0554 NICOLAS AZOR

COMPRA DE MEDICAMENTO

Z

Nombre / Cargo

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,500.00 Ck	2,000.00 Ck	1,000.00 Ck	2,000.00 Ck	2,000.00 Ck	2,500.00 Ck	2,000.00 Ck
	worked Acosto	SARCE STATES	Espedicio Sueso	(Disorbendy Gruz S	despie i mliegholes

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

2,500.00

0.00

2,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

Fecha Impresión: 23/09/2025

0640 YOLANDA AZOR DISHMEY AYUDA MEDICA

1,500.00

0.00

2,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0532 WILFRIDO GONZALEZ CIPRIAN

0691 YAMILKA ACOSTA HIDALGO

AYUDA MENSUAL

0550 TEODOCIO SUAREZ GARCIA

0553 SUNILDA BALBUENA DE ACOSTA

SIAFIM

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Hoja Nº: 6 de 8

Nº Comprobante: 2025-001457

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descu	uentos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
0540 YVELISSE MENDOZA DE LA ROSA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	"Il cha siren
0594 ZUNILDA CANCU		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Julian Freght
TOTAL PAGO POR CHEQUE		189,000.00	0.00	0.00	189,000.00	

.TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 8

Nº Comprobante: 2025-001457

	Año Presupuesto:
VALORES EN RD\$	2025

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	os Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA					
0340 ALTAGRACIA LOYER CALCAÑO Discapacitado		2,000.00	0.00 0.00	00 2,000.00 NE	
0687 CAROLINA BARETT MOYA AYUDA MENSUAL		2,000.00	0.00 0.00	00 2,000.00 NE	
0359 CECILIA CONFESORA CONCEPCION ROSARIO ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00 0.00	00 1,000.00 NE	
0369 EMILIANO MALDONADO JAVIER AYUDA		2,000.00	0.00 0.00	00 2,000.00 NE	
0688 ESTARLYN CARELA MORILLO AYUDA MENSUAL		5,000.00	0.00 0.00	00 5,000.00 NE _	
0649 FELIX HATTON PEÑA AYUDA MENSUAL PUB.		3,500.00	0.00 0.00	00 3,500.00 NE	
0384 GRAVIANO FARINGTON KERY Compra de Medicamento, Ayuda		1,000.00	0.00 0.00	00 1,000.00 NE	
0497 JAMEL ALEJANDRA AZOR BOCK AYUDA		2,000.00	0.00 0.00	00 2,000.00 NE	
0617 JESUS OLIVO DE PEÑA AYUDA MENSUAL		2,500.00	0.00 0.00	00 2,500.00 NE	
0394 JORGE REDMAN KING (DISCAPACITADO) PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00 0.00	00 1,000.00 NE	
0396 JOSE DAVID JONES JONES AYUDA		2,000.00	0.00 0.00	00 2,000.00 NE _	
0408 JULIO CESAR METIVIER Ayuda a Discapacitado		2,000.00	0.00 0.00	00 2,000.00 NE _	
0542 MARIA FRANCISCA JACKSON ACOSTA AYUDA		3,000.00	0.00 0.00	00 3,000.00 NE	
0428 OBISPO METIVIER ANDERSON AYUDA		2,000.00	0.00 0.00	00 2,000.00 NE _	
0431 PEDRO GREEN NUÑEZ Discapacitado		2,000.00	0.00 0.00	00 2,000.00 NE	
0434 RAMON ABREU PICHARDO AYUDA		2,000.00	0.00 0.00	00 2,000.00 NE	
0438 ROEL PAYANO GUERRERO AYUDA		5,000.00	0.00 0.00	00 5,000.00 NE	

Aprobado por ... Contralor y **Auditor General** Form 543

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Ayuda

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

Hoja Nº: 8 de 8

N° Comprobante: 2025-001457

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descue	entos	Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
0449 VICTOR EUSEBIO PEÑA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE	
0452 ZAIDA YOLANDA NEUMAN GUILLANDEAUX Discapacitada		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA Total Empleados: 19		42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	
TOTAL GENERAL		231,500.00	0.00	0.00	231,500.00	
Total Empleados: 108	PADOR WOO					

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y regiamo y que ninguna persona cuyarampre consta en esta nóm durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia por período de ausencia con exceso del que concede la ley las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de

orm. N° probado por	Ayı	unta	mie	nto N	luni	cipal	de Sar	nta Barbara de Samana	COMPROBANTE Nº	2025-001457
probado por				CO	MPR	ROBA	NTE D	EL GASTO	FECHA	23/09/2025
TIPO COME	PROBANTI	E: S	Subve	encior	nes			Etapas: Com X	Dev X	Pag 🗌
CLASE DO	CUMENTO	: (Origin	nal [X	Modif	ficación	Com. que modifica:	Tiene F	actura:
CODIGO B	ENEFICIAR	RIO:	0000	000 F	RNC/	CEDU	JLA _		Orden Comp	ra ⁰
BENEFICIA	RIO Nómir	na Ay	uda							
DIRECCIO	١								TELEFONO _	
CTA. BANC	ARIA 15	1-00	0641	1-6 Se	ervici	os Pu	ıblicos N	lunicipales		
								Detalle DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominac	ón	Valor RD\$
15.01.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a	hogares y personas	231,500.0
1H	18111	1111	714		1	V	DOIA	SAMAN Del	Total General RD\$	231,500.0
- TATA	Contador	tth	1	-	2	10	Confr	Retencio	nies	
					<	X		Total Re	etenciones	
	Gerente Finar					11	The state of	Alcalde		
Sólo debe firma Partida Presup	ar si es partida uestaria: parti	extrap	resup cuida e	n el pre	supues	sto.	/	Alcalde		
Partida Extrapi Pistribución: Ori Porchue	resupuestaria ginal- Expediente	: partic	ntabilid	nicuida ad; 2-Tes	en el p sorería;	3-Contra	esto. aloría; 4-Pre	supuesto	Monto Neto a Pagar RD\$	231,500.0