

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nomina Fija- Tesoreria Municipal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 01.00.00.0002 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1102 | Sueldo Anual No. 13 | 191,000.00 |

Total General RD\$ 191,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$ 191,000.00

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001893
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| 0745 | ANA MATILDE GREEN MOYA | ARCHIVISTA | | 12,000.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0708 | DANIELA MENDOZA PAYANO | TESORERA | | 35,000.00 | 35,000.00 | NE | |
| 0334 | EURIS DEL CORAZON DE JESUS GIL FELIX | Auxiliar de Conservaduria de Hipot | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0358 | JULIAN KELLY DE PEÑA | ENC. RECAUDACION | | 15,000.00 | 15,000.00 | CK | <u>Julian Kelly de Peña</u> |
| 0300 | KIARA YULISA GUILLANDEAUX METIVIER | ENC. DE COMPRAS Y CONTRAT. | | 25,000.00 | 25,000.00 | NE | |
| 0071 | MARGARITA ALCALA SHEPHARD | SUPERVISORA DE CONSERGER | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0298 | MARIA CASTRO MERCEDES | CONTADORA | | 35,000.00 | 35,000.00 | NE | |
| 0997 | MARIELIS DE PEÑA JACKSON | COBRADORA EN EL TIRO BLAN | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | <u>Marielis de Peña</u> |
| 0223 | PABLO JOSE DE LA ROSA | TECNICO EN INFORMATICA | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0922 | RHADAMES PIERROT TORRES | INSPECTOR DE OBRAS | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0937 | ROSMERY JONES MEJIA | CAJERA | | 14,000.00 | 14,000.00 | NE | |
| 0037 | YUDERQUY ALMONTE BAEZ | CONVERVADURIA DE HIPOTEC/ | | 13,000.00 | 13,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 191,000.00 | 191,000.00 | | |

Total Empleados: 12

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.

Encargadola de Nómica

Encargadola de Contabilidad

Contraloria Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------|----------|
| TIPO COMPROBANTE: | Regalia Pascual | Etapas: | Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> | |
| CLASE DOCUMENTO: | Original <input checked="" type="checkbox"/> | Modificación <input type="checkbox"/> | Com. que modifica: | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | | |
| CODIGO BENEFICIARIO: | 000000 RNC/CEDULA | Orden Compra 0 | | | | |
| DIRECCION | | | | | | TELEFONO |
| CTA. BANCARIA | 151-000640-8 Gasto de Personal | | | | | |

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 01.00.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1102 | Sueldo Anual No. 13 | 453,617.50 |

Total General RD\$ 453,617.50

Retenciones

| | |
|-------------------|--|
| Total Retenciones | |
|-------------------|--|

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 453,617.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2025-001917
 Año Presupuestal: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|----------------------------|
| 1064 | BEATO RAMON FIGARO | AYUDANTE ALCALDE PEDANEJO | | 2,500.00 | 1,666.67 | CK | |
| 1076 | CARMEN CUSTODIO LOPEZ | ALCALDESA SECCION LOS CAC. | | 5,000.00 | 833.33 | CK | <i>Reglas sustancia</i> |
| 0311 | CELIA MERCEDES DEL ROSARIO RAMIREZ HUER | ENCARGADA PROTOCOLO Y AC | | 13,000.00 | 13,000.00 | NE | |
| 1054 | DIORLENDIS CRUZ SEVERINO | ENCDA. LIBRE ACCESO A LA INF | | 15,000.00 | 13,750.00 | NE | |
| 0839 | EDNA DENISE DIAZ BAEZ | VICE-ALCALDESA | | 48,000.00 | 48,000.00 | NE | |
| 0312 | ERIBERTO ALTAGRACIA DRULLARD | CHOFER ALCALDE | | 20,000.00 | 20,000.00 | NE | |
| 0935 | EVELIN LUIS TRINIDAD | RECEPCIONISTA | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0825 | FAUSTINO RIBOTA CIPRIAN | AYUDANTE ALCALDE BARRIO W | | 3,000.00 | 3,000.00 | CK | |
| 0855 | FRANCISCO ALBERTO ALTAGRACIA CONCEPCIO | SEGURIDAD DEL ALCALDE | | 15,000.00 | 15,000.00 | CK | <i>Francisco Alberto</i> |
| 0734 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDO FERNANDEZ T | SUB-JURIDICO | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 1033 | HILARIA BOOKS MEDINA | CONSERJE | | 8,000.00 | 8,000.00 | CK | <i>Hilaria Books</i> |
| 0301 | JEANCARLOS JOSE VASQUEZ | SUPERVISOR GENERAL | | 20,000.00 | 20,416.67 | CK | <i>Jeancarlos</i> |
| 0514 | JOSE RAMIREZ ACOSTA | ENC. REDES SOCIALES | | 8,000.00 | 6,833.33 | NE | |
| 0028 | JOVANNI ANDRES FIGARO OLIVER | FOTOGRAFO Y EDITOR | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 1045 | JUAN CARLOS ULLOA SORIANO | JURIDICO | | 15,000.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0348 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD | Asesor de Medios | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0824 | JUSTO GARABITO | ALCALDE PEDANEJO DE JUANA I | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0377 | LUSMELIS MAGLET FORCHUE DICKSON | ENCDA. DE RECURSOS HUMAN | | 25,000.00 | 25,000.00 | CK | <i>Lusmeli</i> |
| 0863 | MARGARITA MEJIA | SECRETARIA VICEALCALDESA | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0724 | MAXIMO GERONIMO GREEN | ELECTRICISTA DEL AYUNTAMIE | | 14,000.00 | 14,000.00 | NE | |
| 0027 | MIGDONIO EDUARDO SOSA HEREDIA | Encargado de Prensa y Comunicat | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0296 | NELSON ANTONIO NUÑEZ | Alcalde Municipal | | 80,000.00 | 80,000.00 | NE | |
| 0159 | NELSON HILTON KING | SERENO PLANTA FISICA | | 8,000.00 | 8,000.00 | CK | <i>Regalo de la Planta</i> |
| 0904 | PATRICIA FRANCISCO MEDINA | SECRETARIA DEL ALCALDE | | 20,000.00 | 20,000.00 | NE | |
| 0329 | PEDRO WILLIAMS GERONIMO | Supervisor de Alcaldes | | 7,000.00 | 7,000.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nominia Fija - Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.14.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001917
Año Presupuestado: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 1044 | RAFAEL GERONIMO FORCHUE | ALCALDE PEDANEO SECCION D | 5,000.00 | 5,000.00 | CK | Rafael G. Forchue | |
| 1041 | ROBERTO JOSE CALCAÑO ACOSTA | AYUDANTE CHOFER DEL ALCAL | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | Robert Calcaño | |
| 0739 | ROMAN DE PEÑA | ALCALDE PEDANEO DE SECCIO | 5,117.50 | 5,117.50 | NE | Roman De Peña | |
| 1071 | SATURNINA PAYANO DE MOYA | SUPERVISORA | 6,000.00 | 3,000.00 | CK | Saturnina Payano | |
| 0721 | VICTOR ALEXIS BERRA EUSEBIO | Gerente Financiero | 38,000.00 | 38,000.00 | CK | Victor Alexis Berra | |
| 0345 | WILSON PHIPPS DEVERS | NOTARIO PUBLICO | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | Wilson Phipps Devers | |
| TOTAL GENERAL | | | 463,617.50 | 453,617.50 | | | |

Total Empleados: 31

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

Encargado/a de Nómima

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO FUNERARIA MUNICIPAL

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 14.02.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 4305 | Sueldo Anual No. 13 | 56,000.00 |

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforchue

Total General RD\$ 56,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 56,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA MUNICIPAL
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.14.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001915
Año Presupuestario: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 1022 | BELTRAND CESAREO DIAZ DE PEÑA | AYUDANTE EN LA FUNERARIA | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0968 | JUAN BALBUENA JONES | SERENO | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | <u>Juan Balbuena</u> |
| 0231 | LUIS ALBERTO GERONIMO GREEN | CHOFER CARRO FUNEBRE | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0967 | YOSIRA MOYA BOCK | CONSERJE | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0966 | YSABEL MOYA BOCK | CONSERJE | | 8,000.00 | 8,000.00 | CK | <u>Isabel Moya Bock</u> |
| 0965 | YSABEL CRISTINA AQUINO DE JESUS | ENCARGADA | | 15,000.00 | 15,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 56,000.00 | 56,000.00 | | |

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

José M. B. Alvarado
Encargado/a de Nómica

José M. B. Alvarado
Encargado/a de Contabilidad

José M. B. Alvarado
Contralor/a Municipal

José M. B. Alvarado
Gerente Financiero

José M. B. Alvarado
Tesorero Municipal

José M. B. Alvarado
Alcalde/a Municipal

José M. B. Alvarado
Contralor Municipal

José M. B. Alvarado
Prestador Financiero

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE N° 2025-001916
FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nomina Fija . Concejo de Regidores

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 01.00.00.0003 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1102 | Sueldo Anual No. 13 | 465,000.00 |



Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforhue



Alcalde

Total General RD\$ 465,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 465,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija . Concejo de Regidores
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.4.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-001916
Año Presupuestal: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-------------------------|
| 1019 | ADAN EMILIO BODDEN MORALES | REGIDOR | | 45,000.00 | 45,000.00 | NE | |
| 0011 | ANTONIO JAZMIN | MENSAJERO CONCEJO MUNICIPAL | | 7,000.00 | 7,000.00 | NE | |
| 1020 | ARIEL BAEZ CUSTODIO | REGIDOR | | 45,000.00 | 45,000.00 | NE | |
| 0002 | CELESTE EUSEBIO REYES | REGIDORA | | 45,000.00 | 45,000.00 | NE | |
| 0986 | DELVENNA BERISSIA FLEMING RIJO | SECRETARIA | | 15,000.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0842 | DIOMEDES GONZALEZ CIPRIAN | ASISTENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 1017 | FRANCISCO RODRIGUEZ MALDONADO | REGIDOR | | 45,000.00 | 45,000.00 | NE | |
| 0310 | FRANKLIN ERNESTO ACOSTA MOYA | REGIDOR | | 45,000.00 | 45,000.00 | NE | |
| 0860 | JUAN CARELA WILLMORE | REGIDOR | | 45,000.00 | 45,000.00 | NE | |
| 0013 | LUIS ALBERTO LALANE PEÑA | ASESOR | | 20,000.00 | 20,000.00 | CK | <i>*Luis Alalane</i> |
| 0869 | MIGUEL ANTONIO TAVERAS HICIANO | REGIDOR | | 45,000.00 | 45,000.00 | NE | |
| 0843 | RAFAEL JOHNSON VILORIO | REGIDOR | | 45,000.00 | 45,000.00 | NE | |
| 0946 | SAMUEL MANZUETA | MENSAJERO | | 8,000.00 | 8,000.00 | CK | <i>*Samuel Manzuela</i> |
| 1018 | TOÑITA POOL REYES | REGIDOR(A) | | 45,000.00 | 45,000.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija. Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.4.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
Nº Comprobante: 2025-001916
Año Presupuestado: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cédula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| | | | | 465,000.00 | 465,000.00 | | |

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

Homero Alcalde
Encargado/a del Nominación de los Humanos

Alcalde
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde
Tesorero Municipal

Alcalde
Alcaldesa Municipal

Alcalde
Contraloría Municipal

Alcalde
Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2025-001894

FECHA 08/12/2025

| TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual | | | | | | | | Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input checked="" type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> | |
|--|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--|------------|
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Com. que modifica: _____ | | | | | | | | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | |
| CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ | | | | | | | | Orden Compra 0 | |
| BENEFICIARIO Nomia Fija- Planeamiento Urbano | | | | | | | | TELEFONO _____ | |
| DIRECCION _____ | | | | | | | | CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal | |
| Detalle | | | | | | | | | |
| PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | | | | | | | | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 17.02.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 4102 | Sueldo Anual No. 13 | 78,000.00 |

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 78,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Hoja N°: 1 de 1

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.4.0

Año Presupuestado: 2025

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nominas

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gesetzliche Finanzierung

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipa

1

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE N° 2025-001904
FECHA 08/12/2025

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------|
| TIPO COMPROBANTE: | Regalia Pascual | Etapas: | Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> |
| CLASE DOCUMENTO: | Original <input checked="" type="checkbox"/> | Modificación <input type="checkbox"/> | Com. que modifica: _____ | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | |
| CODIGO BENEFICIARIO: | 000000 | RNC/CEDULA | _____ | Orden Compra 0 | |
| BENEFICIARIO | Nómina Fija -Ornato | | | | |
| DIRECCION | _____ | | | | |
| CTA. BANCARIA | 151-000640-8 Gasto de Personal | | | | |

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 12.03.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | | Sueldo Anual No. 13 | 120,583.33 |

Total General RD\$ 120,583.33

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforhue

Monto Neto a Pagar RD\$ 120,583.33

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-001904

Año Presupuestal: 2025

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija -Ornato
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.4.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ | |
|------|---------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-----------------------|--|
| | | | | | | | Firma | |
| 0113 | ALTAGRACIO MARTIN DOMINGUEZ | MAQUINISTA | | 10,000.00 | 10,000.00 | Ck | <u>ALTAGRACIO</u> | |
| 0114 | AURELIO MERCEDES HENRIQUEZ | | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | | |
| 0936 | BIENVENIDO DE PEÑA ZAPATA | ENC. PARQUE LOS COQUITOS | | 3,000.00 | 3,000.00 | Ck | <u>De PEÑA ZAPATA</u> | |
| 0117 | CARLOS ALBERTO BREA DIAZ | PODADOR DE ARBOLES | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | | |
| 0744 | DARIO BARETT JACKSON | OBRERO LIMPIEZA PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | | |
| 0099 | DIOMEDES MERCEDES HENRIQUEZ | SUPERVISOR DE LOS CHAPEAC | | 7,000.00 | 7,000.00 | NE | | |
| 0740 | EDUARDO AMPARO | CHAPEADOR DEL CEMENTERIO | | 6,000.00 | 5,500.00 | NE | | |
| 0741 | EMILIO ANTONIO DISLA DEL BOIS | Jornalero Limpieza Peon | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | | |
| 1010 | EUGENIO BALBUENA | PODADOR DE ARBOLES | | 10,000.00 | 10,000.00 | Ck | <u>EUGENIO</u> | |
| 1063 | GIRO FRANCISCO CANDELARIO DEL ROSARIO | AYUDANTE CARRETILLERO | | 5,000.00 | 3,750.00 | NE | | |
| 0116 | HEROTILDE LINO | PODADOR DE GRAMA | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | | |
| 0218 | JOSE JIMENEZ BOYER | CARRETILLERO | | 7,000.00 | 7,000.00 | NE | | |
| 1062 | JOSE RAMIREZ GARCIA | PEON | | 10,000.00 | 8,333.33 | Ck | | |
| 0233 | SISTO DE PEÑA SMITH | MAQUINISTA | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | | |
| 0259 | WILLIAM REYES | MAQUINISTA | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samaná

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nombrar
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| | | | | 124,000.00 | 120,583.33 | | |

Total Employees: 16

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

1

Enquiry

3

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

| | |
|---|--|
| Total Empleados: 15 | |
| <p>Certifico que esta nómina de pago consta de <u>2</u> hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.</p> | |
| <p><i>Alcaldesa Municipal</i></p> | |
| <p>Encargadora de Nómina</p> | |
| <p><i>Tesorero Municipal</i></p> | |
| <p>Encargado/a de Contabilidad</p> | |
| <p><i>Contraloría Municipal</i></p> | |
| <p><i>Gerente Financiero</i></p> | |

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------|
| TIPO COMPROBANTE: | Regalia Pascual | Etapas: | Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> |
| CLASE DOCUMENTO: | Original <input checked="" type="checkbox"/> | Modificación <input type="checkbox"/> | Com. que modifica: | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | |
| CODIGO BENEFICIARIO: | 000000 | RNC/CEDULA | Orden Compra 0 | | |
| BENEFICIARIO | Nomina Pendiente Servicios | | | | |
| DIRECCION | TELEFONO | | | | |
| CTA. BANCARIA | 151-000640-8 Gasto de Personal | | | | |

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 12.03.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | | Sueldo Anual No. 13 | 127,833.33 |

Total General RD\$ 127,833.33

Retenciones

Total Retenciones

| | |
|--|---------------------|
| Contador | Contralor Municipal |
| Gerente Financiero | Tesorero |
| Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) | Alcalde |

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 127,833.33

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Pendiente Servicios
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.14.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2025-001926
 Año Presupuestal: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|
| 0634 | ANTONIO MOYA | PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0636 | BETANIA MEJIA GREEN | Limpieza | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0637 | CANDIDO ENCARNACION RAMON | Enc. de Brigada Limpieza | | 12,000.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0638 | CAROLINA KING CAMPUSANO | Limpieza | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0640 | CERANO SALOMON | Limpieza Villa Salma | | 7,000.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0641 | CRISTINA AZOR | Limpieza Area Hospital Publico | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0212 | ELIGIO JOSE BONILLA | Limpieza Parque Infantil Frente a la | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0644 | ERNESTINA MEDINA ANDISIN | Limpieza Area del Malecon | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0645 | EUGENIA GERONIMO | Limpieza | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0647 | FELIPE RADNEY JONES | Limpieza Mercado Publico | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0829 | HAITO GREEN | LIMPIEZA DE PLAYA | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0652 | JOSE FRANCISCO POOL | ENCARGADO OPERATIVO DE LA | | 20,000.00 | 20,000.00 | CK | |
| 0102 | JOSE MIGUEL BARETT DE LA ROSA | CARETILLERO | | 6,000.00 | 5,833.33 | NE | |
| 0871 | LUCIA JAVIER DE OLMA | BARREDORA | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0659 | MARCIA CAPOIS KING | Limpieza | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0662 | MIGUEL COPLIN SHEPHARD | Limpieza, Area del Malecon | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0962 | RAFAEL GREEN CIRRIAN | VOCERO EN VILLA SALMA | | 3,000.00 | 3,000.00 | CK | |
| 0671 | ROSA LUISA FLORES CASTILLO | Limpieza | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Pendiente Servicios
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2025-001926
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|--------|-------|--------|--------|------------|-----------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 18

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

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001908

FECHA 08/12/2025

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---|---|------------------------------|
| TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual | | | | | | | | Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input checked="" type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> |
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> | | | | | | | | Com. que modifica: _____ | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | |
| CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ | | | | | | | | Orden Compra 0 | | |
| BENEFICIARIO Nomina Fija- Policia Municipal | | | | | | | | TELEFONO _____ | | |
| DIRECCION _____ | | | | | | | | CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal | | |
| Detalle | | | | | | | | | | |
| PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | | | | | | | | | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ | |
| 17.00.00.0005 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1401 | Sueldo Anual No. 13 | 111,666.67 | |

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Total General RD\$ 111,666.67

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

111,666.67

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Municipal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija- Policia
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.4.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

| Nº | Nombre | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|-------|
| 0432 | ANTONIO MERCEDES BALBUENA | 1er. Tte. Policia Municipal | 7,000.00 | 7,000.00 NE | | |
| 0330 | CANDIDO PEGUERO | Enc. Policia Municipal | 15,000.00 | 15,000.00 NE | | |
| 0760 | DOCTOR BENJAMIN | POLICIA MUNICIPAL | 7,000.00 | 7,000.00 NE | | |
| 0877 | ELADIO SEVERINO PAYANO | POLICIA MUNICIPAL | 7,000.00 | 7,000.00 CK | | |
| 0124 | ELINES GARCIA MALDONADO | POLICIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 10,000.00 NE | | |
| 081 | ELVIN MANUEL LUIS KELLY | SEGUNDO ENC. DE LOS POLICIA | 7,000.00 | 7,000.00 CK | | |
| 1025 | GERYAN SALOMON LAFONTAINE JIMENEZ | POLICIA MUNICIPAL | 7,000.00 | 7,000.00 NE | | |
| 0431 | GREGORIO RAMON | Policia Municipal | 7,000.00 | 7,000.00 CK | | |
| 0962 | JUAN JIMENEZ ESPINO | SEGURIDAD EN EL PARQUEO | 7,000.00 | 7,000.00 NE | | |
| 1042 | JUNIOR LORENZO NINA CRUCETA | SEGUNDO ENC. POLICIA MUNIC | 10,000.00 | 10,000.00 CK | | |
| 0122 | MARIO SAMBOY CABRERA | 2DO TENIENTE | 4,166.67 | 4,166.67 NE | | |
| 0126 | OLONES GONZALEZ | 1ER TENIENTE | 10,000.00 | 7,000.00 NE | | |
| 0207 | VICTOR MANUEL HENRIQUEZ DE LEON | POLICIA MUNICIPAL | 7,000.00 | 7,000.00 NE | | |
| 0888 | SEL ALVAREZ HILTON | AUXILIAR | 7,000.00 | 2,500.00 NE | | |
| 0192 | OMAR RODRIGUEZ | SARGENTO | 7,000.00 | 7,000.00 NE | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Hoja N°: 2 de 2
Nº Comarchante: 2025-0019000

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.4.01

Año Presupuestado: 2025

VALORES EN RD\$

EDITORIAL GENERAL

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

4

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

| | |
|---|------------------------------------|
| Total Empleados: 15 | |
| <p>Certifico que esta nómina de pago consta de <u>2</u> hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.</p> | |
|  Tesorero Municipal | <u>Encargado/a de Nómina</u> |
|  Alcaldesa Municipal | <u>Encargado/a de Contabilidad</u> |
|  Contraloría Municipal | <u>Contraloría Municipal</u> |
|  Gerente Financiero | <u>Gerente Financiero</u> |

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001907
FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómina Fija - Cementerio Municipal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 14.02.00.0002 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 4305 | Sueldo Anual No. 13 | 28,784.17 |

Total General RD\$ 28,784.17

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 28,784.17

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LÍSTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómica Fija - Cementerio Municipal
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-001907
Año Presupuestado: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0834 | ESTEBAN LANTIGUA | JORNALERO | | 3,000.00 | 3,000.00 | CK | <i>Este boleto para</i> |
| 0919 | ISIDRO MEJIA | ENCARGADO DEL CEMENTERIO | | 8,000.00 | 7,666.67 | CK | <i>TESTIMONIO</i> |
| 1007 | RICARDO GREEN CASTILLO | AYUDANTE DEL CEMENTERIO D | | 3,000.00 | 3,000.00 | CK | <i>_____</i> |
| 0920 | SANTO JONES MEDINA | ENCARGADO CEMENTERIO JUA | | 5,000.00 | 5,000.00 | CK | <i>Facultad de la Universidad</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 19,000.00 | 18,666.67 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samaná

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE REGALIA PASAJAL DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2025-001907
Año Presupuesto: 2025

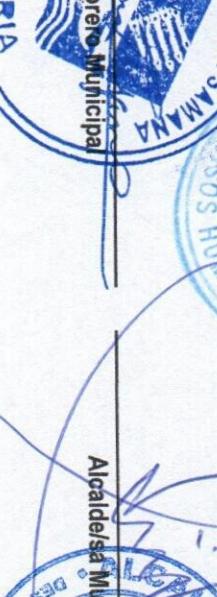
Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nomina
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: right;">Total Empleados: 6</p>  | |
| <p>Certifico que esta nómina de pago consta de <u>2</u> 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 el período de ausencia con exceso del que concede la ley.</p> | |
| <p>Encargada de Nómina</p> <p><i>Floribeth Alvarado</i></p> <p>Tesorero Municipal</p> <p><i>Alvaro Gómez</i></p> | <p>Encargada de Contabilidad</p> <p><i>Maria Jose</i></p> <p>Alcaldesa Municipal</p> <p><i>Maria Jose</i></p> |
| <p>Contraloría Municipal</p> <p><i>Chavez</i></p> | <p>Gerente Financiero</p> <p><i>Chavez</i></p> |
| <p>Alcaldía de Santa Marta</p> <p><i>Alcaldía de Santa Marta</i></p> | <p>Contralor Municipal</p> <p><i>Alcaldía de Santa Marta</i></p> |
| <p>Alcaldía de Santa Marta</p> <p><i>Alcaldía de Santa Marta</i></p> | <p>Contralor Municipal</p> <p><i>Alcaldía de Santa Marta</i></p> |

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE N° 2025-001921
FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CÓDIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0 _____

BENEFICIARIO Nomina Fija - Administracion Municipal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 01.00.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1102 | Sueldo Anual No. 13 | 20,500.00 |

Total General RD\$ 20,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$

20,500.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DE REVERSIONCOMPROBANTE N° 2025-000003
FECHA 08/12/2025

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| TIPO REVERSION: | <input checked="" type="checkbox"/> Comprobante de Gasto: Tipo Comp.: Regalia Pascual | Nº Comp. 2025-001921 |
| | <input type="checkbox"/> Cheque: Código Cheque : | Nº Cheque: |
| CODIGO BENEFICIARIO: | 000000 | RNC/CEDULA |
| BENEFICIARIO | Nomina Fija - Administracion Municipal | |
| DIRECCION | TELEFONO | |
| CTA. BANCARIA | 151-000640-8 Gasto de Personal | |

Detalle

PAGO NOMINA ELECTRONICA REVERSADO A NOMBRE DE FINEEZ VELEZ GERMAN por un monto de RD\$13,333.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025 (POR HABER SIDO CANCELADO Y HABER RECIBIDO SUS PRESTACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD)

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | Fuente Financ. | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|----------------|---------|---------------------|------------|
| 01.00.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 20 | 1102 | Sueldo Anual No. 13 | -13,333.00 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Contador | Contralor Municipal | Total General RD\$ -13,333.00 |
| Gerente Financiero | Tesorero | Retenciones |
| Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) | Alcalde | Total Retenciones |
| Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto. | Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto. | Monto Neto a Pagar RD\$ -13,333.00 |
| Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto | | |
| Susana | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0001.2.1.1.4.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001921
Año Presupuesto: 2025

| Nº | Nombre | Cargo | Cédula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| 0004 | FINEEZ VELEZ GERMAN | ASISTENTE DEL ALCALDE | 20,000.00 | 13,333.00 | NE-Nº1593 | | |
| 0364 | HUMBERTO COLON EUSEBIO REYES | Alcalde Pedaneo Seccion Los Cac | 5,000.00 | 4,167.00 | NE-Nº1593 | | |
| 0841 | TOMAS RENE MOYA SERRA | SUPERVISOR | 6,000.00 | 3,000.00 | Ok | | <i>Bonao Moya S.</i> |

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 3

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

R. E. Moya S.
Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 31,000.00 | | 20,500.00 | | | | | |

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE N° 2025-001905
FECHA 08/12/2025

| TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual | | | | | | | Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> |
|--|------------------------|-----|----|------|-----|----|---|------------------------------|------------------------------|
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Com. que modifica: _____ | | | | | | | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | | |
| CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ | | | | | | | Orden Compra 0 _____ | | |
| BENEFICIARIO Nómina Fija -Ornato | | | | | | | DIRECCION _____ | | |
| DIRECCION _____ | | | | | | | TELEFONO _____ | | |
| CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal | | | | | | | Detalle | | |
| PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | | | | | | | | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 12.03.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | | Sueldo Anual No. 13 | 2,917.00 |

Total General RD\$ 2,917.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,917.00

Alcalde

Contralor Municipal

Tesorero

Tesoría



MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

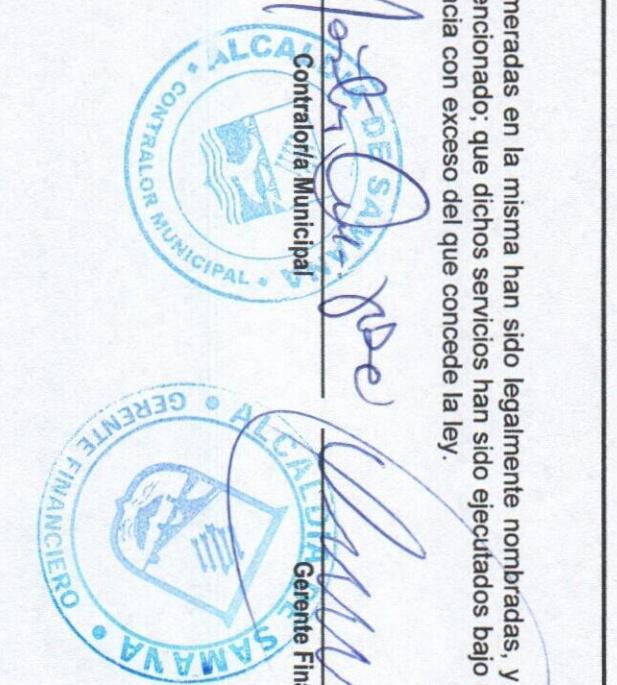
Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001905
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------|-----------------------|--------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| 0424 | MARINO AZOR | Carretillero | | 5,000.00 | 1,667.00 | NE | |
| 1046 | ROSELITA REYES | BARREDORA EN CARENERO | | 5,000.00 | 1,250.00 | Ck | |
| | TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | 2,917.00 | | |

Total Empleados: 2

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



TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nomina Fija - Contraloria Municipal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 01.00.00.0003 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1102 | Sueldo Anual No. 13 | 28,000.00 |

Total General RD\$ 28,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 28,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Contraloria Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.14.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001892
Año Presupuesto: 2025

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RDS | |
|------|---------------------------|-----------|--------|------------------|------------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | Firma | |
| 0923 | NESTOR ANTONIO JOSE KELLY | CONTRALOR | | 28,000.00 | 28,000.00 | NE | | |
| | TOTAL GENERAL | | | 28,000.00 | 28,000.00 | | | |

Total Empleados: 1

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



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE Nº 2025-001895
FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CÓDIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nomina fija - Asistencia Social

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 15.01.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 4510 | Sueldo Anual No. 13 | 17,000.00 |

Total General RD\$ 17,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforhue

Monto Neto a Pagar RD\$

17,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina fija - Asistencia Social
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.4.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001895
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cédula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------|------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|
| 0327 | DANIEL BARETT MILLER | Enc. Asuntos Sociales | | 7,000.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0856 | LUCIANO BENJAMIN COATS | ENC. PLAN SOCIAL Y DISTRIBUC | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| | | | | 17,000.00 | 17,000.00 | | |

TOTAL GENERAL
Total Empleados: 2

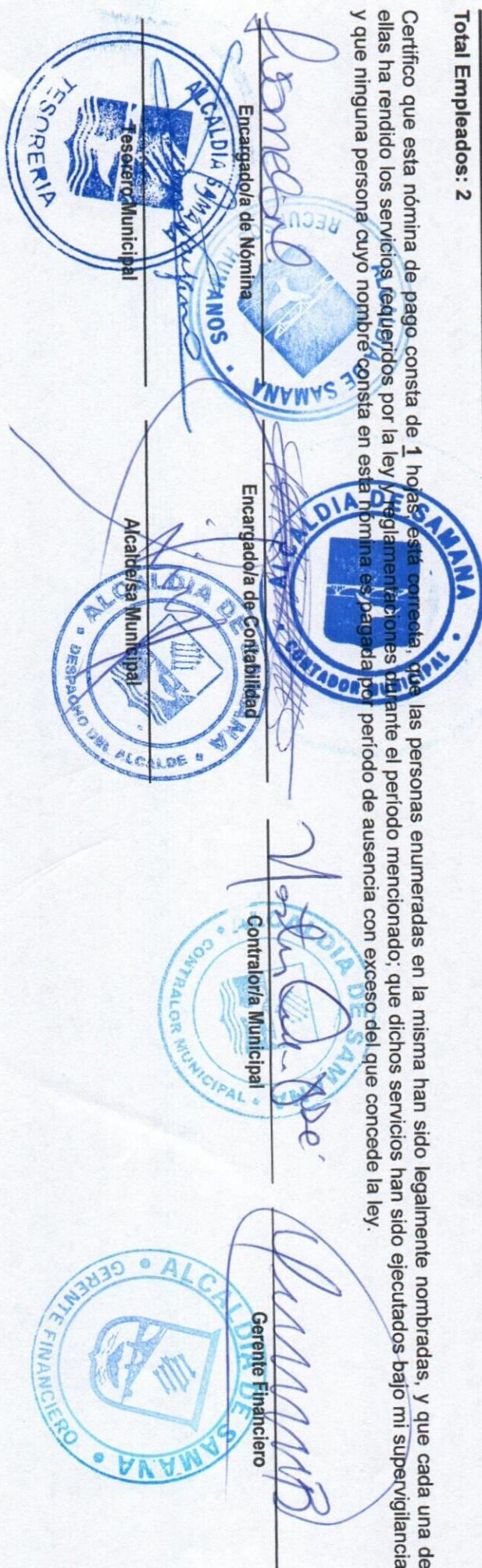
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 horas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Romelio
Romelio
Encargado de Nómina

Romelio
Romelio
Encargado de Contabilidad

Romelio
Romelio
Contraloría Municipal

Romelio
Romelio
Gerente Financiero



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2025-001896
FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómica fija - Gestión Ambiental

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 17.00.00.0003 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | | Sueldo Anual No. 13 | 17,333.33 |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Contador |  | Total General RD\$ 17,333.33 |
| Gerente Financiero | | Retenciones |
| Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) | | Total Retenciones |
| Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto. Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto. Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto Iforchue | | Monto Neto a Pagar RD\$ 17,333.33 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samaná

Hoja N°: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001896
Año Presupuestal: 2025

VIA LIBEC EN BDE

PARTIDA: 17.00.00.0003.2.1.1.4.01

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|
| 1053 | SARAH SCARLES GARCIA DE LA CRUZ | SECRETARIA | | 8,000.00 | 7,333.33 | NE | |
| 0930 | YTHONQUIS ANASTACIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ | ENCARGADA DE MEDIO AMBIEN | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |

TOTAL GENERAL

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Tesorero Municipal

| | |
|---|--|
|  <p>Tesorero Municipal</p> |  <p>Encargadaria de Normativa</p> |
|  <p>Alcaldesa Municipal</p> |  <p>Encargadaria de Contabilidad</p> |

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE N° 2025-001897
FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómica Fija - Cultura

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 15.02.00.0002 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 4303 | Sueldo Anual No. 13 | 6,000.00 |

Total General RD\$ 6,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Gerente Financiero

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

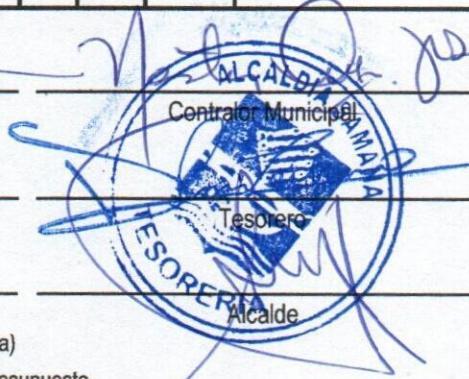
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforhue

Monto Neto a Pagar RD\$ 6,000.00



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Hoja N°: 1 de 1

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------|-------------------------|--------|----------|------------|-----------|-------|
| 0396 | ANDRES BOCK DE JESUS | Auxiliar de Actividades | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| | TOTAL GENERAL | | | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| | Total Empleados: 1 | | | | | | |

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

Encargado/a de Contabilidad
Contraloría Municipal
Gerente Financiero

| | |
|--|--|
| Total Empleados: 1 | |
| <p>Certifico que esta nómina de pago consta de <u>1</u> 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 de la mejor manera durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.</p> | |
|  <p>Encargado/a de Nómina</p> <p>Tesorero Municipal</p> |  <p>Encargado/a de Contabilidad</p> <p>Alcalde/a Municipal</p> |
|  <p>Contralor/a Municipal</p> <p>Alcalde/a Municipal</p> |  <p>Gerente Financiero</p> <p>Alcalde/a Municipal</p> |

FECHA 08/11/2025

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|---|---|------------------------------|
| TIPO COMPROBANTE: | Regalia Pascual | Etapas: | Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input checked="" type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> |
| CLASE DOCUMENTO: | Original <input checked="" type="checkbox"/> | Modificación <input type="checkbox"/> | Com. que modifica: | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | |
| CODIGO BENEFICIARIO: | 000000 RNC/CEDULA | Orden Compra 0 | | | |
| BENEFICIARIO | Nómina Fija - Prestaciones de Salud y Asistencia primaria | | | | |
| DIRECCION | TELEFONO _____ | | | | |
| CTA. BANCARIA | 151-000640-8 Gasto de Personal | | | | |

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 15.01.00.0003 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 4203 | Sueldo Anual No. 13 | 5,000.00 |

Total General RD\$ 5,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,000.00

| Nº | Nombre | Cargo | Cédula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 0331 | SOMAIRA DE LOS SANTOS | Enfermera | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| | TOTAL GENERAL | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | |

Total Empleados: 1

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| <i>S. Somaira de los Santos</i> | Encargada/o de Nómina | |
| <i>M. Alvarado</i> | Encargada/o de Contabilidad | |
| <i>M. Alvarado</i> | Contraloría Municipal | |
| <i>C. M. M. B.</i> | Gerente Financiero | |

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE N° 2025-001913
FECHA 08/12/2025

| TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual | | | | | | | | Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> | |
|--|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---|------------|
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Com. que modifica: _____ | | | | | | | | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | |
| CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ | | | | | | | | Orden Compra 0 | |
| BENEFICIARIO Contratado y/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada | | | | | | | | TELEFONO _____ | |
| DIRECCION _____ | | | | | | | | CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal | |
| Detalle | | | | | | | | | |
| PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | | | | | | | | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 12.01.00.0002 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1102 | Sueldo Anual No. 13 | 9,000.00 |

Total General RD\$ 9,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforcheue

Monto Neto a Pagar RD\$ 9,000.00



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contratado v/o Igualado - Reparacion de Unidades Motorizada
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.14.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001913
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------|--------------------------|--------|----------|------------|-----------|-------|
| 0472 | BERNARDO DISHMEY MEJIA | GOMERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0747 | DIOCLE JESUS SERRA SANTANA | MECANICO DE CORTADORAS Y | | 3,000.00 | 3,000.00 | NE | |
| | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | | |

TOTAL GENERAL
Total Empleados: 2

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldesa Municipal

M. Rodriguez

Chamorro

Alcalde

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE N° 2025-001914
FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nomina Fija - Coordinacion, Ejecucion y Fiscalizacion de Obras

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000640-8 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 11.00.00.0002 | 2.1.01.4.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 2503 | Sueldo Anual No. 13 | 20,000.00 |

Total General RD\$ 20,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforhue

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija - Coordinacion, Ejecucon y Fiscalizacion de Obras
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001914
Año Presupuesto: 2025

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------|---------------|--------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0344 | WENCESLAO FERMIN | Enc. de Obras | | 20,000.00 | 20,000.00 | NE | |
| | TOTAL GENERAL | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | |

Total Empleados: 1

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

Wenceslao Fermin

Encargadola de Nómina

Encaligadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



| TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual | | | | | | | | Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input checked="" type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> | |
|---|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--|---|
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> | | | | | | | | Com. que modifica: _____ | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> |
| CODO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ | | | | | | | | Orden Compra 0 | |
| BENEFICIARIO Nómina Temporera -Jubilados | | | | | | | | DIRECCION _____ | |
| | | | | | | | | TELEFONO _____ | |
| CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero | | | | | | | | Detalle | |
| PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | | | | | | | | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 98 | 2.4.01.1.01 | 1.3 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 0 | Pensiones | 26,200.00 |
| | | | | | | | | Total General RD\$ | 26,200.00 |
| Contador | | | | | | | | Retenciones | |
| Gerente Financiero | | | | | | | | Total Retenciones | |
| Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) | | | | | | | | Alcalde | |
| Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto. | | | | | | | | | |
| Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto. | | | | | | | | | |
| Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Presupuesto Iforhue | | | | | | | | Monto Neto a Pagar RD\$ | 26,200.00 |



MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001898
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0293 | ESTEBANIA GREENS DE AZOR | JUBILADOS | | 800.00 | 800.00 | NE | |
| 0296 | GRICELANDIA CISNERO ALCALA | PENSION APROBADA POR EL CI | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0297 | GUILLERMO DOMINGUEZ HORTON | JUBILADOS | | 4,000.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0308 | JOSE FRANCISCO BALBUENA | ENC. FORKLOR | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0298 | LINDA BOCK COAST DE RADNEY | JUBILADOS | | 2,400.00 | 2,400.00 | NE | |
| 0676 | NELSON MOYA | JUBILADOS | | 5,000.00 | 5,000.00 | CK | |
| 0303 | SALOMON GERONIMO | JUBILADOS | | 4,000.00 | 4,000.00 | CK | |
| TOTAL GENERAL | | | | 26,200.00 | 26,200.00 | | |

Total Empleados: 7

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

J. M. P. M.

Encargadaria de Contabilidad

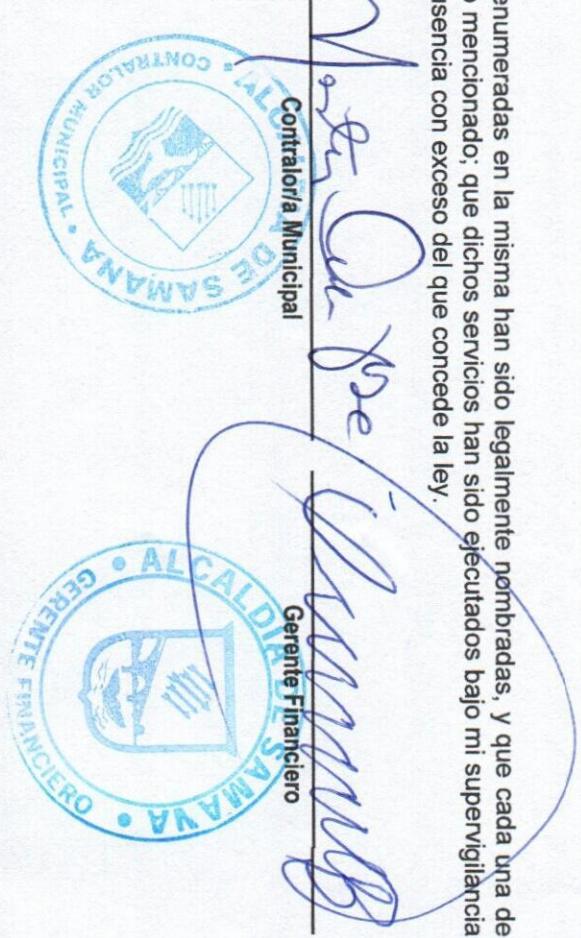
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

J. M. P. M.

ANOS



TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómina Fija - Educación y Formación Integral

DIRECCION _____ TELEFONO _____

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

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 15.02.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.3 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 4409 | Sueldo Anual No. 13 | 11,000.00 |

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

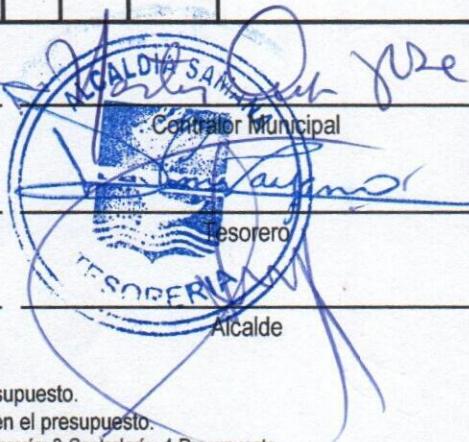
Iforhue

Total General RD\$ 11,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 11,000.00



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómima Fija - Educación y Formación Integral
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.14.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001910
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|----------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|
| 0938 | ANDRELIS YAMILET GALVEZ GARCIA | AUXILIAR INSTRUCTOR BASEBA | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| | MIGDALIA SOFIA MOYA BALBUENA | Enc. de la Biblioteca | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| | | | | 11,000.00 | 11,000.00 | | |

TOTAL GENERAL
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 cuya nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómima

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|----|------|-----|----|--|---|------------------------------|
| TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual | | | | | | | Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input checked="" type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> |
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Com. que modifica: _____ | | | | | | | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | | |
| CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ | | | | | | | Orden Compra 0 | | |
| BENEFICIARIO Nómina Fija - Género | | | | | | | TELEFONO _____ | | |
| DIRECCION _____ | | | | | | | CTA. BANCARIA 151-000894-0 Educacion, Salud y Genero | | |
| Detalle | | | | | | | | | |
| PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | | | | | | | | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 15.03.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.3 | 20 | 1955 | 100 | 0 | | Sueldo Anual No. 13 | 6,000.00 |

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

| | |
|--------------------|----------|
| Total General RD\$ | 6,000.00 |
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

Monto Neto a Pagar RD\$ 6,000.00

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001912
Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre

Cargo

Cedula

Sueldo

Total Neto

Tipo Pago

VALORES EN RD\$

Firma

0769 EVELYN SAYONARA DIAZ BAEZ

ENC., DE LA NIÑEZ Y ANIMACIO

6,000.00

6,000.00 NE

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 1

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

Evelyn Sayonara Diaz Baez

Encargadola de Nómima Samana

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE N° 2025-001906
FECHA 08/12/2025

| TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual | | | | | | | | Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> |
|--|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---|------------------------------|------------------------------|
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Com. que modifica: _____ | | | | | | | | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | | |
| CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ | | | | | | | | Orden Compra 0 _____ | | |
| BENEFICIARIO Nómina Fija - Mercado Público | | | | | | | | DIRECCION _____ | | |
| CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales | | | | | | | | TELEFONO _____ | | |
| Detalle | | | | | | | | | | |
| PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | | | | | | | | | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ | |
| 17.00.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 2101 | Sueldo Anual No. 13 | 44,500.00 | |

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforanche



| | |
|--------------------|-----------|
| Total General RD\$ | 44,500.00 |
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

Monto Neto a Pagar RD\$ 44,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómica Fija - Mercado Público
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001906
Año Presupuestado: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cédula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0121 | ANTONIA MERCEDES | BAÑO DEL MERCADO | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 1073 | CARMELO PEREZ | CARRETILLERO EN EL MERCAD | | 6,000.00 | 2,500.00 | Ck | |
| 0372 | GERTRUDIS ESPINO | Limpieza | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0902 | HENRY ECHAVARRIA ACOSTA | ENC. DEL MERCADO | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0332 | JUAN ESTEBAN CUSTODIO MILLORD | Supervisor de Seguridad | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 1037 | PABLO MOYA | SERENO | | 8,000.00 | 8,000.00 | Ck | |
| 0395 | PABLO PEREZ HERNANDEZ | Encargado Transporte | | 4,000.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0371 | PAULINA JONES DIAZ | Supervisora de Limpieza | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 48,000.00 | 44,500.00 | | |

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

Alcaldesa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001925

FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nomina Matadero municipal

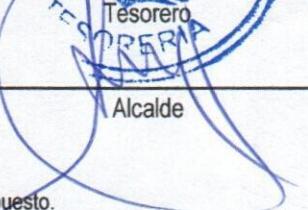
DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 17.00.00.0001 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 2101 | Sueldo Anual No. 13 | 15,000.00 |

| | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|
|  |  |  |  | Total General RD\$ 15,000.00 |
| Contador | Contralor Municipal | Tesorero | Alcalde | Retenciones |
| Gerente Financiero | | | | Total Retenciones |
| Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) | | | | Monto Neto a Pagar RD\$ 15,000.00 |

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforche

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Matadero municipal
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001925
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|-------------------------|
| 1011 | ANGEL RAFAEL BENAMIN PEREZ | ENCARGADO | | 8,000.00 | 8,000.00 | Ok | <u>IRI-B) M. N. D</u> |
| 0213 | CASIMIRO POLANCO GONZALEZ | SERENO | | 7,000.00 | 7,000.00 | Ck | <u>Casimiro Polanco</u> |
| | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | |

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 2

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

Alcalde de Samana
RECEPCIONADA
ENCARGADO DE NOMINAS
Tesorero Municipal
Alcaldesa Municipal
Contraloría Municipal
Gerente Financiero

Alcalde de Samana
RECEPCIONADA
ENCARGADO DE NOMINAS
Tesorero Municipal
Alcaldesa Municipal
Contraloría Municipal
Gerente Financiero

Alcalde de Samana
RECEPCIONADA
ENCARGADO DE NOMINAS
Tesorero Municipal
Alcaldesa Municipal
Contraloría Municipal
Gerente Financiero

Alcalde de Samana
RECEPCIONADA
ENCARGADO DE NOMINAS
Tesorero Municipal
Alcaldesa Municipal
Contraloría Municipal
Gerente Financiero

Alcalde de Samana
RECEPCIONADA
ENCARGADO DE NOMINAS
Tesorero Municipal
Alcaldesa Municipal
Contraloría Municipal
Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001909

FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómina Fija -Equipo de Transporte

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 12.01.00.0002 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1102 | Sueldo Anual No. 13 | 202,000.00 |

Total General RD\$ 202,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforanche

Monto Neto a Pagar RD\$ 202,000.00



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómima Fija -Equipo de Transporte
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.4.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-001909
Año Presupuestal: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|
| 1074 | AMAURY ALMONTE | CHOFER CAMION RECOLECTOR | | 15,000.00 | 3,750.00 | CK | |
| 0959 | ANAZARIO NUÑEZ CIPRIAN | SUPERVISOR DE TRANSPORTA | | 5,000.00 | 5,000.00 | CK | |
| 0735 | BENJAMIN GERONIMO SMITH | CHOFER DE CAMIONES | | 15,000.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0473 | DIogenes JAZMIN BUENO | CHOFER | | 15,000.00 | 14,166.67 | NE | |
| 0226 | FRANCISCO METIVIER MEDINA | MECANICO | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | |
| 1029 | GENDY GREEN JIMENEZ | CHOFER CAMION COMPACTAD | | 15,000.00 | 15,000.00 | CK | |
| 0214 | JESUS GARCIA GARCIA | CHOFER CAMION RECOLECTOR | | 13,000.00 | 13,000.00 | CK | |
| 0719 | JUAN METIVIER WILLMORE | Chofer | | 15,000.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0292 | JUAN MORIS DE PEÑA | CHOFER GREDAR OPERADOR | | 10,000.00 | 8,333.33 | NE | |
| 1003 | LUIS OVIDIO RODNEY REYES | CHOFER CAMION COMPACTAD | | 15,000.00 | 5,000.00 | CK | |
| 0806 | MANUEL ABREU HERNANDEZ | OPERADOR DEL GREDA. | | 30,000.00 | 5,000.00 | CK | |
| 0974 | MARTIRES CASTILLO ALMONTE | OPERADOR DE LA RETRO PALA | | 15,000.00 | 15,000.00 | CK | |
| 0436 | MAXIMINO CORDERO DE LA CRUZ | Chofer | | 15,000.00 | 15,000.00 | CK | |
| 0913 | RAILIN AZOR BOCK | CHOFER | | 15,000.00 | 15,000.00 | CK | |
| 0342 | ROMAN FIGARO KING | Encargado de Equipos del Ayuntar | | 17,000.00 | 17,000.00 | NE | |
| 1000 | SANTO ANTONIO GERONIMO METIVIE | TURNO NOCTURNO | | 4,000.00 | 4,000.00 | CK | |
| 0353 | TEOFILO DE JESUS KELLY | Soldador | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0133 | WILY MANUEL VAZQUEZ FAÑA | CHOFER DE CAMION RECOLEC | | 13,000.00 | 9,750.00 | CK | |
| 0321 | YENDY DE AZA SALAZAR | ENC. MECANICA | | 12,000.00 | 12,000.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómica Fija -Equipo de Transporte
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001909
Año Presupuestario: 2025
Hoja Nº: 2 de 2

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|----------------------------|-------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| | TOTAL GENERAL | | | 254,000.00 | 202,000.00 | | |
| | Total Empleados: 19 | | | | | | |

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

Homelina
Encargada de Nómina

Homelina
Encargada de Contabilidad

Homelina
Contralor/a Municipal

Homelina
Gerente Financiero



| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------|
| TIPO COMPROBANTE: | Regalia Pascual | Etapas: | Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> |
| CLASE DOCUMENTO: | Original <input checked="" type="checkbox"/> | Modificación <input type="checkbox"/> | Com. que modifica: _____ | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | |

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómica Fija -Equipo de Transporte

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 12.01.00.0002 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1102 | Sueldo Anual No. 13 | 21,000.00 |

Total General RD\$ 21,000.00

Retenciones

| | |
|-------------------|-------|
| Total Retenciones | _____ |
|-------------------|-------|

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforhue

Monto Neto a Pagar RD\$ 21,000.00



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samaná

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fija -Equipo

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001924
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|----------------------|--------|-----------|--------------|-----------|------------------------------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cédula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 1066 | ABRAHAM JOHNSON JONES | CHOFER CAMION OP. | | 15,000.00 | 5,000.00 Ck | | |
| 1047 | ROBERT MANUEL FORCHUE COPLIN | CHOFER | | 15,000.00 | 10,000.00 Ck | | |
| 1004 | YEURIN ALEXANDER PEÑA JOSE | AYUDANTE DE MECANICO | | 8,000.00 | 6,000.00 Ck | | |
| | | | | 38,000.00 | 21,000.00 | | |
| | | | | | | | <i>Yeurin Alexander Peña</i> |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Tesbrero Municipal

Encargado/a de Contabilidad
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Espresso Municipal

14

Encargado/a de C

38 000 000

卷之三

15 000 00 5 000 00 CK

VALORES EN RD\$

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001903
FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómina Fija - Vertedero Municipal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 12.02.00.0003 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3202 | Sueldo Anual No. 13 | 54,833.33 |

Total General RD\$ 54,833.33

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforche

Monto Neto a Pagar RD\$ 54,833.33

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómica Fija - Vertedero Municipal
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.4.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001903
Año Presupuestado: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|-----------|-----------------|
| 1068 | ANGEL EMLIO FERNANDEZ BODDEN | DEPORTE | | 10,000.00 | 5,833.33 | NE | |
| 0995 | JULIO SALOMON DE PEÑA | SERENO | | 12,000.00 | 12,000.00 | CK | <u>JULIO S.</u> |
| 0832 | RAFAEL GABINO CASTILLO | CAPATAZ | | 7,000.00 | 7,000.00 | CK | |
| 0304 | TOMAS AQUINO BARETT ACOSTA | ENC. VERTEDERO | | 20,000.00 | 20,000.00 | NE | <u>Pyry</u> |
| 1032 | VICENTA KELLY LANTIGUA | OBRERA | | 7,000.00 | 7,000.00 | CK | <u>Vicenta</u> |
| 1075 | YUDELKI BALBUENA GARCIA | VIGILANTE DE DIA | | 12,000.00 | 3,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 68,000.00 | 54,833.33 | | |

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómica

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2025-001899

FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómica Fija - Servicios Generales

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 01.00.00.0002 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1102 | Sueldo Anual No. 13 | 92,833.33 |

Total General RD\$ 92,833.33

Retenciones

| | |
|-------------------|-------|
| Total Retenciones | _____ |
|-------------------|-------|

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforhue

Monto Neto a Pagar RD\$ 92,833.33

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-001899
Año Presupuestario: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 0887 | DAVID DE OLMO VASQUEZ | ENCARGADO PRESUPUESTO P/ | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0881 | DUANNY JOSE PERREAU JULIEN | PINTOR | | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck | <i>Quanyos</i> |
| 0909 | DULCE MARIA HENRIQUEZ MIESES | ENCDA. LIMPIEZA MONUMENTO | | 5,000.00 | 5,000.00 | Ck | |
| 0339 | EMILIANO RAMON FIGARO | ENC. DE SERVICIOS GENERALE | | 12,000.00 | 10,500.00 | NE | |
| 0895 | EZEQUIEL DAVID OROPEZA ALVAREZ | CAMAROGRÀFO | | 5,000.00 | 4,250.00 | NE | |
| 0890 | HECTOR FRANCISCO DUVAL DE LOS SANTOS | CAMAROGRÀFO | | 8,000.00 | 8,000.00 | Ck | |
| 0882 | JOAQUIN ROUSTAN DEOGRAZIA | PLOMERO | | 7,000.00 | 7,000.00 | Ck | |
| 0347 | JORGE YLDEMARO ESQUEA NEUMAN | Rotulaciones | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | <i>Mario Diaz Pascual</i> |
| 0998 | LUIS ALBERTO BERROA BALBUENA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN F | | 5,000.00 | 5,000.00 | Ck | |
| 0375 | MANOLO DE PEÑA MERCEDES | Supervisor de Brigadas | | 3,000.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0362 | NELSON JONES MEDINA | JARDINERO | | 8,000.00 | 6,333.33 | NE | |
| 1058 | PEDRO ADARBERTO CASTRO RIVERA | CHOFER VICE-ALCAYESA | | 7,000.00 | 5,833.33 | NE | |
| 0874 | VICTOR AQUILES DICKSON MEJIA | APRESADOR DE ANIMALES | | 5,000.00 | 5,000.00 | Ck | <i>Victor Aquiles</i> |
| 1067 | VICTOR LISANDRO JOUBERT JULIEN | DEPORTE | | 5,000.00 | 2,916.67 | Ck | |
| 0363 | VIRGILIO KING POOL | Ayudante Popador | | 4,000.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0768 | YOVANNY JONES PADILLA | ENC. DEL CENTRO COMUNAL D | | 4,000.00 | 4,000.00 | NE | |

VALORES EN RDS

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| | | | | 100,000.00 | 92,833.33 | | |

Total Empleados: 16

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



TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómina Fija - Servicios Generales

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 01.00.00.0002 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1102 | Sueldo Anual No. 13 | 7,500.00 |

Total General RD\$ 7,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforhue

Monto Neto a Pagar RD\$

7,500.00

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 0934 | FEDERICO JONES WILLMORE | ENCARGADO DE ALMACEN | | 10,000.00 | 7,500.00 | OK | <i>Federico Jones</i> | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | | | | 10,000.00 | 7,500.00 | | | |

Total Empleados: 1

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

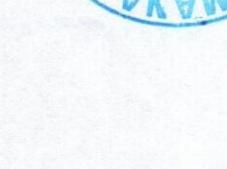
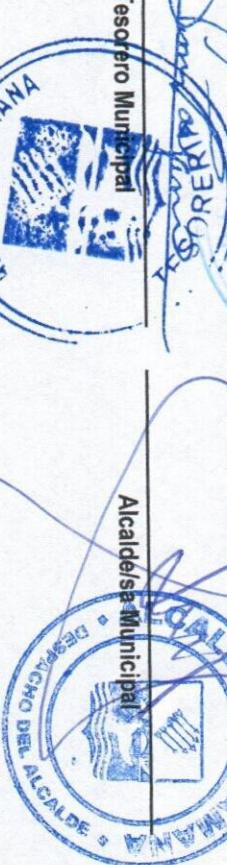
F. Jones
Encargado/a de Nómina

F. Jones
Encargado/a de Contabilidad

F. Jones
Contralor/a Municipal

F. Jones
Gerente Financiero

F. Jones
Tesorero Municipal



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE Nº 2025-001901
FECHA 08/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómica Fija - Limpieza

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 12.02.00.0003 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3202 | Sueldo Anual No. 13 | 599,234.92 |

Total General RD\$ 599,234.92

| Retenciones | |
|-------------------|--|
| Total Retenciones | |

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$ 599,234.92

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómima Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
Nº Comprobante: 2025-001901
Año Presupuestado: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| 0992 | ADOLFO ALEJANDRO BENOIT CISNERO | VOCERO DEL BARRIO TELECAB | | 3,000.00 | 3,000.00 | CK | |
| 1039 | ALBERTO KING METIVIER | ENCARGADO DE ECHAR LIQUID | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | + |
| 0892 | ALBERTO MANUEL DISHMEY DEVERS | PEON | | 10,000.00 | 9,166.67 | CK | + |
| 0148 | ALEJANDRO MEDINA | OBRERO LIMPIEZA-PEON | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 1014 | ALINA KING JONES | BARREDORA | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | Alina King |
| 0973 | ANA FRANCISCA ESPINAL REYES | ENCARGADA DEL BAÑO TIRO AI | | 5,000.00 | 5,000.00 | CK | Francisca Espinal |
| 0162 | ANA FRANCISCA FIGARO | BARRENDERA | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 1050 | ANA MARIA SMITH JONES | BARREDORA | | 6,000.00 | 5,500.00 | CK | |
| 0818 | ANDRES DISHMEY GREEN | PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | Andres Dishmey |
| 1042 | APOLINAR DOMINGUEZ CARELA | MAQUINISTA | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | |
| 0771 | BASILIA FERMIN DE LOS SANTOS | CONSERJE | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 1015 | BENJAMIN NUÑEZ GUERRERO | ENC. PARQUE MUNICIPAL | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0144 | BENJAMIN DE LEON VILORIO | OBRERO LIMPIEZA-PEONES | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0251 | CARLITO MOYA | PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | |
| 0915 | CARLOS MANUEL TRINIDAD CUSTODIO | SUPERVISOR LIMPIEZA PUNTA I | | 5,117.00 | 5,117.00 | NE | |
| 0901 | CESAR ECHAVARRIA GARCIA | PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | Cesar Echavarria |
| 0096 | CESAREO JACKSON | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0430 | CESARIO CASTILLO NUÑEZ | Supervisor de Limpieza | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 1052 | CLARA INES DE PEÑA FIGARO | BARREDORA | | 6,000.00 | 5,500.00 | CK | Clara Ines D.F. |
| 0924 | DARLIN BALBUENA | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0932 | DIOGENES CAPOIS AZOR | CARRETILLERO PARQUE FREN | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | Diogenes Capois |
| 0136 | DIOMEDES DE LA ROSA DE CASTRO | OBRERO LIMPIEZA- PEONES | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0933 | DOMINGO MERCEDES | ENC. DE LIMPIEZA DE RIOS ENI | | 5,000.00 | 5,000.00 | CK | Domingo Mercedes |
| 0254 | DOMINGO DE LA ROSA REYES | SUPERVISOR | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0142 | EDUARDO MIGUEL | OBREROS LIMPIEZA- PEONES | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómina Fija - Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 1069 | ELIAS FIGARO | VOCERO SECTOR LA CHINCHA | | 3,000.00 | 1,750.00 | CK | <i>Elias Figaro</i> |
| 1035 | ELIGIO BARETT | SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y ES | | 8,000.00 | 8,000.00 | CK | |
| 1036 | EMILIANO ANDUJA ARIAS | PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | |
| 0098 | ERIBERTO AZOR | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 1061 | ESTEFANI NUÑEZ BEROA | BARREDORA | | 6,000.00 | 5,000.00 | CK | <i>Estefani Nuñez</i> |
| 0989 | EUSTACIO JIMENEZ AZOR | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | <i>Eustacio Jimenez</i> |
| 0173 | FELIPE EUSEBIO DE JESÚS | OBRERO LIMPIEZA-PEONES | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0906 | FELIPE MARTE CARELA | AUXILIAR DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 3,000.00 | CK | |
| 1065 | FERMIN JAZMIN DE LA ROSA | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 4,000.00 | CK | |
| 1012 | FERNANDO VILORIO | PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | |
| 0907 | FINA MEJIA VALERA | LIMPIEZA PLEY LA GUASARA | | 5,117.00 | 5,009.75 | NE | |
| 0420 | FRANKLIN CAPOIS FORCHUE | Jornalero | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 1027 | GENESIS GUILLANDEAUX MORIS | BARREDORA | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0141 | GUILLERMO CAPOIS KING | OBRERO LIMPIEZA-PEONES | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | <i>Guillermo Capois King</i> |
| 0976 | HENRY BARETT | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | <i>Henry Barett</i> |
| 0800 | HILIANA JOSE MIGUEL | BARREDORA | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0940 | JORGE LUIS LORENZO ESPINAL | AYUDANTE DE JARDINERIA | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | <i>Jorge Luis Espinal</i> |
| 0278 | JOSE GUILLANDEAUX AGOSTA | PODADOR DE GRAMAS | | 5,000.00 | 5,000.00 | CK | |
| 1049 | JOSE ALEXIS HORTON MOYA | PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | |
| 0873 | JOSE LUIS CAPOIS DE LA ROSA | JORNALERO | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0993 | JUAN DISHMEY VENTURA | BARREDOR | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0201 | JUAN FRANCISCO BAUTISTA MEJIA | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | <i>Juan Francisco Bautista Mejia</i> |
| 1059 | JUAN MIGUEL MERCEDES BALBUENA | VOCERO EN EL MUELLE MUNICI | | 3,000.00 | 2,500.00 | CK | |
| 0990 | JUAN RAMON FIGARO LUIS | PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | <i>Juan Ramon Figaro Luis</i> |
| 0106 | JULIO BARETT METIVIER | Obrero - Peon | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | <i>Julio Barett Metivier</i> |

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2025-001901
Año Presupuestal: 2025

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.4.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
Nº Comprobante: 2025-001901
Año Presupuestal: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| 1057 | KATERIN DE PEÑA | BARREDORA | | 6,000.00 | 5,500.00 | CK | |
| 1026 | LISSETTE DEL BOIS SALOMON | BARREDORA | | 6,000.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0802 | LUIS ALBERTO JOHNSON DISHIMEY | JORNALERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0097 | MARCELO MEDINA | CARRETILLERO | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0749 | MARCIO BOCK | OBRERO LIMPIEZA PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | <u>Marcio Bock</u> |
| 1051 | MARGARITA JIMENEZ GERONIMO | BARREDORA | | 6,000.00 | 5,500.00 | CK | <u>Margarita Jimenez</u> |
| 1009 | MARIA ASUNCION MOYA DE JESUS | BARREDORA EN LA COMUNIDAD | | 5,000.00 | 5,000.00 | CK | |
| 0412 | MARIA VIRGEN SILVEN MEDINA | Supervisora de Limpieza | | 12,000.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0964 | MARIANO ALMEIDA | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | |
| 1056 | MARINALDA VENTURA GONZALEZ | BARREDORA | | 6,000.00 | 5,500.00 | CK | <u>Marielda Ventura</u> |
| 0293 | MARIO KING | PEON | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0138 | MARIO HENRIQUEZ | OBRERO LIMPIEZA-PEONES | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0899 | MARLENE MERCEDES | CONSERJE | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 1070 | MAURA DE PEÑA | BARREDORA | | 6,000.00 | 3,500.00 | CK | <u>Maure de Peña</u> |
| 0925 | MAXIMO AZOR | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | <u>Maximo Azor</u> |
| 1055 | MIGUEL ANGEL DE PEÑA | ENTRENADOR | | 5,118.00 | 4,691.50 | CK | |
| 0833 | MILAGRO JONES GERONIMO | LIMPIEZA | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | <u>Milagro Jones</u> |
| 1072 | MOISES JIMENEZ MEJIA | PEON | | 10,000.00 | 4,166.67 | CK | <u>Moises Jimenez</u> |
| 1038 | NANCY ACOSTA MERCEDES | CONSERJE | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 1028 | PAULINA METIVIER KING | BARREDORA | | 6,000.00 | 6,000.00 | CK | <u>Paulina Metivier</u> |
| 0140 | PEDRO KING | OBRERO LIMPIEZA- PEONES | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0975 | RACHEL DE LA ROSA | CONSERJE | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 1006 | RAFAEL MEDINA | PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | <u>Rafael Medina</u> |
| 0729 | RAMON ACOSTA NUÑEZ | OBRERO | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 1023 | RAMON ANTONIO TRINIDAD | PEON | | 10,000.00 | 10,000.00 | CK | |

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001901
Año Presupuestado: 2025
Hoja Nº: 4 de 4

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|
| 0712 | RAMON ANTONIO BAEZ DE LA ROSA | Carretillero, El Millon | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0898 | RAMON MEJIA | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | <i>Ramón Mejia</i> |
| 1060 | RAYNIER SILVEN ALCALA | PEON | | 10,000.00 | 8,333.33 | Ck | |
| 0147 | REGINO MEDINA | OBRERO LIMPIEZA-PEONES | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0083 | REIMUNDA ACOSTA BONILLA | BARREDORA | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0943 | SANTA SILVEN METIVIER | BARREDORA | | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck | |
| 0139 | SANTO DEL BOIS | OBRERO LIMPIEZA- PEONES | | 10,000.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0926 | TOMAS DE LUNA BALBUENA | ENCARGADO DE ECHAR LIQUID | | 6,000.00 | 5,000.00 | Ck | <i>Tomas de Luna</i> |
| 1048 | WILSON PERROUX JHONSON | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck | <i>Wilson Perroux</i> |
| 0294 | YAHAIRA MEDINA FERNANDEZ | BARRENDERA | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| 1001 | YHONI MERCEDES | CARRETILLERO | | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck | <i>Yhoni Mercedes</i> |
| 1043 | YSABEL SALOMON DE LA ROSA | CONSERJE | | 8,000.00 | 8,000.00 | Ck | <i>Ysabel Salomon de la Rosa</i> |
| 0867 | YUDERKA GARCIA | BARREDORA | | 6,000.00 | 6,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 619,352.00 | 599,234.92 | | |

Total Empleados: 88

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

J. Domingo Baez

Encargado de Nómina

J. Domingo Baez

Encargado de Contabilidad

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

J. Domingo Baez

Encargado de Contabilidad

J. Domingo Baez

Contralor/a Municipal

J. Domingo Baez

Gerente Financiero

J. Domingo Baez

Alcaldesa Municipal

J. Domingo Baez

Contralor/a Municipal

J. Domingo Baez

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001902

FECHA 08/12/2025

| TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual | | | | | | | | Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input checked="" type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> |
|---|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---|---|------------------------------|
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> | | | | | | | | Com. que modifica: _____ | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | |
| CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ | | | | | | | | Orden Compra 0 | | |
| BENEFICIARIO Nómina Fija - Limpieza | | | | | | | | DIRECCION _____ | | |
| CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales | | | | | | | | TELEFONO _____ | | |
| Detalle | | | | | | | | | | |
| PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | | | | | | | | | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ | |
| 12.02.00.0003 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3202 | Sueldo Anual No. 13 | 16,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|----------|--|---------|--|------------------------------|--|
| Contador | | Contralor Municipal | | Tesorero | | Alcalde | | Total General RD\$ 16,000.00 | |
| | | | | | | | | Retenciones | |
| Gerente Financiero | | | | | | | | Total Retenciones | |
| Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto. Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto Iforhue | | | | | | | | | |
| Monto Neto a Pagar RD\$ 16,000.00 | | | | | | | | | |



MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001902
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0145 | FELIPE JHONSON DE PEÑA | OBRERO LIMPIEZA-PEONES | | 6,000.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0917 | JUAN JULIO SIMONS BALBUENA | SUPERVISOR | | 8,000.00 | 5,333.00 | CK | |
| 0912 | MARIA ELENA VILORIA PERREAU | Limpieza area malecon. | | 7,000.00 | 4,667.00 | CK | |
| 0391 | PORFIRO EUSEBIO DE PEÑA | Limpieza | | 6,000.00 | 3,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 27,000.00 | 16,000.00 | | |

Total Empleados: 4

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

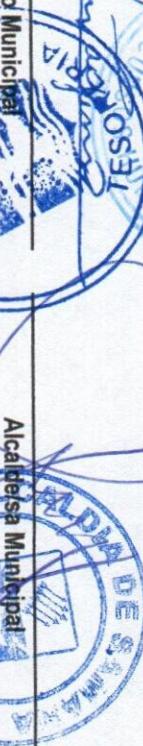
J. H. Johnson
Encargado/a de Nómina

J. H. Johnson
Encargado/a de Contabilidad

J. H. Johnson
Contralor/a Municipal

J. H. Johnson
Gerente Financiero

J. H. Johnson
Tesorero Municipal



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE N° 2025-001923-
FECHA 08/12/2025

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------|
| TIPO COMPROBANTE: | Regalia Pascual | Etapas: | Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> |
| CLASE DOCUMENTO: | Original <input checked="" type="checkbox"/> | Modificación <input type="checkbox"/> | Com. que modifica: _____ | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | |
| CODIGO BENEFICIARIO: | 000000 RNC/CEDULA | Orden Compra 0 | | | |
| BENEFICIARIO | Nómina Fija - Vertedero Municipal | | | | |
| DIRECCION | TELEFONO _____ | | | | |
| CTA. BANCARIA | 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales | | | | |
| Detalle | | | | | |
| PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | | | | |

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------------|------------|
| 12.02.00.0003 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3202 | Sueldo Anual No. 13 | 9,000.00 |

Total General RD\$ 9,000.00

Retenciones

| | |
|-------------------|--|
| Total Retenciones | |
|-------------------|--|

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iforchue

Monto Neto a Pagar RD\$ 9,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómica Fija - Vertedero Municipal
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001923
Año Presupuestario: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------|---------------------|--------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| 1008 | DAMALCIO MORIS DE PEÑA | VIGILANTE EN EL DIA | | 12,000.00 | 9,000.00 | CK | |
| | TOTAL GENERAL | | | 12,000.00 | 9,000.00 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas ~~esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de~~ 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.

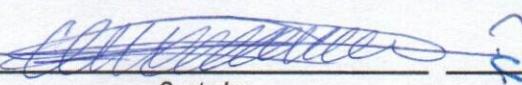
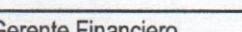
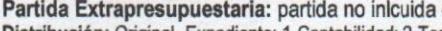
Fernando M. Moris
Encargado/a de Nómica
TESORERIA
ALCALDIA DE SAMANA

María de la C. Palos
Encargado/a de Contabilidad
ALCALDIA DE SAMANA
Contraloría Municipal

María de la C. Palos
Gerente Financiero
ALCALDIA DE SAMANA
Contraloría Municipal

Tesorero Municipal
ALCALDIA DE SAMANA

Alcalde Municipal
ALCALDIA DE SAMANA
Contraloría Municipal

| TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual | | | | | | | | Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> | Dev <input type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|----|------|-----|----|---------|---|---|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|----|----|-------------------|---------|--------------|------------|---------------|-------------|-----|----|------|-----|---|------|---------------------|----------|
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> | | | | | | | | Com. que modifica: _____ | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ | | | | | | | | Orden Compra 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIO Nómina Fija - Servicios Cloacas | | | | | | | | TELEFONO _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION _____ | | | | | | | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales | | | | | | | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estructura Programática</th> <th>Clasificador del Gasto</th> <th>DF</th> <th>FF</th> <th>FE</th> <th>OF</th> <th>ER</th> <th>Función</th> <th>Denominación</th> <th>Valor RD\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.02.00.0003</td> <td>2.1.01.4.01</td> <td>1.2</td> <td>20</td> <td>1955</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>3202</td> <td>Sueldo Anual No. 13</td> <td>8,000.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ | 12.02.00.0003 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3202 | Sueldo Anual No. 13 | 8,000.00 |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.02.00.0003 | 2.1.01.4.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3202 | Sueldo Anual No. 13 | 8,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Total General RD\$ 8,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Retenciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Retenciones</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | Total General RD\$ 8,000.00 | Retenciones | | | Total Retenciones | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total General RD\$ 8,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retenciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Retenciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nómima Fija - Servicios Cloacas
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001922
Año Presupuestal: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cédula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------|-------|
| 0109 | ANDREAS LEMKE | ENCARGADO | | 4,000.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0111 | NICOLA BALBUENA AZOR | LIMPIEZA | | 4,000.00 | 4,000.00 | NE | |
| | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | |

TOTAL GENERAL

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.

J. B. S. M. E. M. A. N. A. - T. E. S. O. R. E. R. I. A.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DE SAMANA
Encargado/a de Nómina, M. A. N. A. N. O. S.

J. B. S. M. E. M. A. N. A. - T. E. S. O. R. E. R. I. A.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DE SAMANA
Tesorero Municipal

J. B. S. M. E. M. A. N. A. - T. E. S. O. R. E. R. I. A.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DE SAMANA
Alcalde/a Municipal

J. B. S. M. E. M. A. N. A. - T. E. S. O. R. E. R. I. A.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DE SAMANA
Contralor/a Municipal

J. B. S. M. E. M. A. N. A. - T. E. S. O. R. E. R. I. A.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DE SAMANA
Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-002120

FECHA 30/12/2025

| TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual | | | | | | | | Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> | |
|--|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---|------------|
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Com. que modifica: _____ | | | | | | | | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> | |
| CODO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ | | | | | | | | Orden Compra 0 | |
| BENEFICIARIO Administracion de Contribuciones Especiales (Cuerpo de Bombero) | | | | | | | | TELEFONO _____ | |
| DIRECCION _____ | | | | | | | | CTA. BANCARIA 151-000641-6 Servicios Publicos Municipales | |
| PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | | | | | | | Detalle | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 15.01.00.0001 | 2.4.01.2.02 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 4510 | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | 40,000.00 |

Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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



| | |
|--------------------|-----------|
| Total General RD\$ | 40,000.00 |
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

Monto Neto a Pagar RD\$ 40,000.00

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO Nómica Fija - Licencia Médica

DIRECCION _____ TELEFONO _____

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

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--|------------|
| 15.01.00.0001 | 2.4.01.2.02 | 1.3 | 30 | 9996 | 102 | 0 | 4510 | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | 62,333.00 |

Total General RD\$ 62,333.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Gerente Financiero

Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 62,333.00

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

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-002119
Año Presupuestado: 2025

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ | |
|------|---|-----------------------------|--------|----------|------------|-----------|-----------------|--|
| | | | | | | | Firma | |
| 0315 | ALEJANDRO DE PEÑA | LICENCIA MEDICA | | 3,000.00 | 3,000.00 | NE | | |
| 0317 | BENJAMIN MEDINA BUENO | LIC. MEDICA | | 2,000.00 | 2,000.00 | NE | | |
| 0671 | BIENVENIDA GREEN CALCAÑO | | | 5,000.00 | 5,000.00 | CK | | |
| 0670 | DOMINGO DEVERS | | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | | |
| 0690 | FELIPE JHONSON DE PEÑA | | | 5,000.00 | 2,500.00 | NE | | |
| 0319 | HILARIO BOOK Y COATS | JARDINERO PALACIO MUNICIPAL | | 3,000.00 | 3,000.00 | NE | | |
| 0694 | HUMBERTO COLON EUSEBIO REYES | LICENCIA MEDICA | | 5,000.00 | 833.00 | NE | | |
| 0321 | JOSE GERONIMO | LICENCIA MEDICA | | 3,000.00 | 3,000.00 | NE | | |
| 0322 | JOSE MANUEL DE PEÑA DE BOIS | LICENCIA MEDICA | | 3,000.00 | 3,000.00 | NE | | |
| 0669 | JUAN FRANCISCO | LIMPIEZA | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | | |
| 0325 | LEIDA JIMENEZ HERNANDEZ | ALCALDE MUNICIPAL | | 3,000.00 | 3,000.00 | NE | | |
| 0543 | LUIS TOMAS SANTANA MARTE | LICENCIA MEDICA | | 8,000.00 | 8,000.00 | NE | | |
| 0650 | MARIA CRISTINA AGUEDA | LICENCIA MEDICA | | 3,000.00 | 3,000.00 | NE | | |
| 0327 | MARITZA ILUMINADA CISNERO A. DE ALMONTE | LICENCIA MEDICA | | 3,000.00 | 3,000.00 | NE | | |
| 0329 | PAULA JULIANA OLIVO CHERY | LICENCIA MEDICA | | 3,000.00 | 3,000.00 | NE | | |
| 0330 | PEDRO WILLMORE | CHOFER | | 2,000.00 | 2,000.00 | NE | | |
| 0689 | PORFIRIO EUSEBIO DE PEÑA | | | 6,000.00 | 3,000.00 | NE | | |
| 0680 | SANDRA KELLY JOSE | | | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samaná

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nom

Hoja N°: 2 de 2
Nº Comprobante: 2025-002119
Año Presupuestal: 2025