

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-111-Sindicatura Nombrados
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000126
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE													
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ		35,100.00	0.00	1,007.37	1,067.04	0.00	28,553.16	0.00	0.00	0.00	4,472.43	Ck N°13854
	VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	0.00							30,627.57			
0003	ARGENTINA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	Ck N°13855
	ENC. URBA.GESTION MU	074-0000157-9	0.00							1,591.00			
0067	CARLOS M. JAVIER AQUINO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.85	Ck N°13856
	CHOFER SERV. LIMPIEZ/	074-0002132-0	0.00							684.15			
0251	ELVIS CONCEPCION		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck N°13857
	ENCARGADO DE LIBRE A	074-0005075-8	0.00							502.35			
0001	HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS		58,500.00	3,016.20	1,678.95	1,778.40	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,026.45	Ck N°13858
	ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	0.00							26,473.55			
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	2,615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,793.32	Ck N°13859
	ENCARGADO DE PLANIFI	0740004445-4	0.00							3,206.68			
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ		11,000.00	0.00	315.70	334.40	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,849.90	Ck N°13860
	ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	0.00							1,150.10			
0004	PEDRO ALCANTARA SUERO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°13861
	ENCARGADO SEGURIDA	074-0003154-3	0.00							531.90			
0005	RAFAEL M. PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°13862
	SECRETARIO ALCARDE	015-0003189-1	0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			152,600.00	3,016.20	4,264.82	4,517.44	24,415.68	28,553.16	0.00	0.00	0.00	87,832.70	
Total Empleados: 9			0.00									64,767.30	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-111-Sindicatura Nombrados
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000126
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						PARTIDO
TOTAL GENERAL			152,600.00	3,016.20	4,264.82	4,517.44	24,415.68	28,553.16	0.00	0.00	0.00	87,832.70		
Total Empleados: 9			0.00								64,767.30			

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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

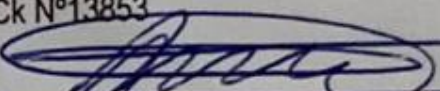
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
Nº Comprobante: 2021-000125
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2021-000125
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE														
0012	ANNY YAQUELINE LORENZO		19,000.00	0.00	530.95	562.40	4,125.93	0.00	720.00	0.00	0.00	13,060.72	Ck N°13853	
	CONTRALORA	011-0000689-7	0.00								5,939.28			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	0.00	530.95	562.40	4,125.93	0.00	720.00	0.00	0.00	13,060.72		
Total Empleados: 1			0.00								5,939.28			
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	530.95	562.40	4,125.93	0.00	720.00	0.00	0.00	13,060.72		
Total Empleados: 1			0.00								5,939.28			

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-111- Concejo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000124
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE													
0260	EDDY OTONIEL VALENZUELA		23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	9,553.23	0.00	0.00	0.00	12,557.92 Ck N°13847	
	REGIDOR	074-0002260-9	0.00							10,942.08			
0257	IGNACIO MANOLIN PEÑA		23,500.00	0.00	674.45	714.40	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,611.15 Ck N°13848	
	REGIDOR	0740003577-5	0.00							1,888.85			
0258	JAIRON CONTRERAS CONTRERAS		23,500.00	0.00	674.45	714.40	1,000.00	8,878.47	0.00	0.00	0.00	12,232.68 Ck N°13849	
	REGIDOR	0740003481-0	0.00							11,267.32			
0259	MARTINA ALCANTARA		23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,111.15 Ck N°13850	
	VICE-PRESIDENTA DE LA	0740003739-1	0.00							1,388.85			
0256	MAXIMO ANEWDY CONTRERAS		23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,111.15 Ck N°13851	
	PRESIDENTE DE LA SALU	0740004039-5	0.00							1,388.85			
0011	ROSMERIS MORILLO CONTRERAS		9,400.00	0.00	269.78	285.76	0.00	2,946.00	0.00	0.00	0.00	5,898.46 Ck N°13852	
	SECRETARIA	402-2390274-9	0.00							3,501.54			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.16	1,500.00	21,377.70	0.00	0.00	0.00	96,522.51	
Total Empleados: 6			0.00							30,377.49			



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-111- Concejo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000124
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					
TOTAL GENERAL			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	1,500.00	21,377.70	0.00	0.00	0.00	96,522.51		
Total Empleados: 6			0.00								30,377.49			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Pedro Santana
ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-04-122-Genero
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.05
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

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

Nº		Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	DESCUENTOS		PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc.	TOTAL	Nº Doc.
				Otros Ing.				ARS COOPADOMU	PRESTAMO R			Total Desc.	NETO	
PAGO POR CHEQUE														
0153		ELENA ANGOMAS		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°4302
		ENCARGADA DE GENERAL	074-0000023-3	0.00										
TOTAL		PAGO POR CHEQUE												
Total Empleados: 1		3,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
TOTAL GENERAL		0.00												
Total Empleados: 1		3,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
		0.00												

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 sido pagada de acuerdo a las

reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningun

exceso del que concede la ley.

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 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 ausen

Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal
Gerente Financiero



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
PAGO DEL PERSONAL DE 15-02-122-Deportes
Código: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000132
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Año Presupuesto: 2021-000132													
VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE													
0151	BARTOLO CONTRERAS		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°37602	
	ENCARGADO DE DEPOR	074-0002076-9	0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Total Empleados: 1			0.00							0.00	2,800.00		
TOTAL GENERAL			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Total Empleados: 1			0.00							0.00	2,800.00		
										0.00			

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Esorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-122-Tesoreia Nominal

Código: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MESES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000129

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE													
0057	ALONZO AQUINO DE LA ROSA		10,700.00	0.00	307.09	325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.63	Ck N°37590	
	ASISTENTE ALCARDE MC 074-0000033-2		0.00							632.37			<i>Alonso Aquino de la Rosa</i>
0059	MARTIRES CONTRERAS		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°37891	
	ENCARGADO DE IMPUES 074-0002977-8		0.00							0.00			<i>Martires Contreras</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,300.00	0.00	307.09	325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,667.63		
Total Empleados: 2			0.00							632.37			
TOTAL GENERAL			14,300.00	0.00	307.09	325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,667.63		
Total Empleados: 2			0.00							632.37			

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000130
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE														
0061	DANIEL L. RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°37592		<i>Daniel L. Ramirez</i>
	ENCARGADO LIMP. PAQI	074-0000146-2	0.00								0.00			
0263	DOMINGO ANTONIO JIMENEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck N°37593		<i>-D.A.</i>
	APRESADOR	074-0002797-0	0.00								0.00			
0261	LICELOTTE ARLETTE MORETA		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck N°37594		<i>Licelotte moreta</i>
	CONSERGE	015-0003148-7	0.00								0.00			
0018	QUENIA E. VALENZUELA		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00 Ck N°37595		<i>Kenia E. Valenzuela</i>
	Encargada del Parque Dua	012-0061026-7	0.00								0.00			
0060	SANTIAGO CONTRERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 Ck N°37596		<i>-Santo Contreras</i>
	JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	0.00								295.50			
0205	SANTO CONTRERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°37597		<i>-Santo Contreras</i>
	OBREIRO	074-0003688-0	0.00								0.00			
0188	ZUNILDA CONTRERAS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00 Ck N°37598		<i>-Zunilda Contra</i>
	OBREIRAS DE LIMPIEZA I	0740002075-1	0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.50		
Total Empleados: 7			0.00								295.50			



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000130
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				
TOTAL GENERAL			24,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.50		
Total Empleados: 7			0.00							295.50			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Controlador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-122-Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000131
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Año Presupuesto: 2021												VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO				
PAGO POR CHEQUE													
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°37598	
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	074-0000648-7	0.00								0.00		
0080	LEONARDO CONTRERAS		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°37600	
	OBRERO LIMP.LA YAMAY	074-0004251-6	0.00								0.00		
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck N°37601	
	OBRERO LIMP.GUAYAJA	074-0000790-7	0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00		
TOTAL GENERAL			4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000136
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE														
0084	ANDRES JULIO SANTANA		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°37629	<i>Andres J. Santana</i>
	AYUDANTE EQUIPOS PE: 002-0016387-1		0.00								0.00	0.00		
0083	ARKIN FELIX BAUTISTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°37630	<i>Arkin Felix Bautista</i>
	ENC. DE EQUIPOS PESAI 074-0002067-8		0.00								0.00	0.00		
0091	CONFESOR GALVA CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°37631	<i>Confesor Galva C.</i>
	OBRERO CAMINO LA PAL 0740000650-3		0.00								0.00	0.00		
0202	JOSE RAFAEL LEMOINE BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°37632	<i>Jose Rafael Lemoine Batista</i>
	OBRERO 402-2455449-9		0.00								0.00	0.00		
0090	JULIO GALVA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°37633	<i>Julio Galva</i>
	OBRERO CAMINO NICOL 074-0002719-4		0.00								0.00	0.00		
0203	LIBERATO AQUINO AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°37634	<i>Liberto Aquino</i>
	OBRERO 074-0001509-0		0.00								0.00	0.00		
0250	PAULINO ROSARIO ALCANTARA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°37635	<i>Paulino Rosario</i>
	OBRERO EN CAMINO VEI 074-0002011-6		0.00								0.00	0.00		
0088	RICARDO CONTRERAS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck N°37636	<i>Ricardo Contreras</i>
	Encargado de Cementerio 074-0003229-3		0.00								0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		
Total Empleados: 8			0.00								0.00	0.00		



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000136
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
TOTAL GENERAL			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		
Total Empleados: 8			0.00								0.00			

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form 542
Aprobado por
Contraloría
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000134

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otras Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otras Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE														
0034	DANTE RAFAEL ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°37603	Dante R. Rosario
	AYUDANTE ALC. LAS PALM 074-0000201-6		0.00								0.00	0.00		
0198	ELPIDIO SANTANA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°37604	Epidio Santana
	AUDANTE DEL ALCALDE 074-0002221-1		0.00								0.00	0.00		
0022	FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°37605	Felix de los Santos
	ALCARDE GUAYAJAYUCI 074-0000827-1		0.00								325.05	0.00		
0262	GERALDO JIMENEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°37606	+Gerald Jimenez
	AYUDANTE DEL ALCALDI 074-0001653-6		0.00								0.00	0.00		
0023	JACOBO MATEO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°37607	+JACOBO MATEO
	ALCARDE NICOLAS 074-0001950-6		0.00								325.05	0.00		
0050	LAUREANO CONTRERAS LUCIANO		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°37608	LAUREANO CONTRERAS
	AYUDANTE AL GUAYAJAJA 074-0000605-7		0.00								0.00	0.00		
0028	LEONTE ALCANTARA AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°37609	Leonte Alcantara
	SUPERVISOR ALCARDES 074-0002042-1		0.00								0.00	0.00		
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°37610	Manuel Basilio Contreras
	ALCARDE POBLACION 074-0002679-3		0.00								325.05	0.00		
0024	MARIANO SUERO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°37611	Mariano Suero
	ALCARDE LAS PALMAS 001-0839795-3		0.00								325.05	0.00		
0199	PEDRO JULIO LOPEZ VALENZUELA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°37612	Pedro J. Lopez
	AYUDANTE ALCALDE 001-0092454-7		0.00								0.00	0.00		
0031	REYNO CONTRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°37613	Reyno Contreras
	SUPERVISOR ALCARDES 074-0001852-4		0.00								0.00	0.00		
0026	SALUSTIANO CONTRERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°37614	Salustiano Contreras
	ALCARDE LA YAMAYA 074-0001378-0		0.00								325.05	0.00		

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000134
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				
0052	UBENCIO MATO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°37615	
	AYUDANTE ALC, ARROYO	074-0001958-9	0.00										
TOTAL PAGO POR CHEQUE			43,300.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,674.75		
Total Empleados: 13			0.00										
TOTAL GENERAL			43,300.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	1,625.25	41,674.75		
Total Empleados: 13			0.00							0.00			
										1,625.25			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Centralera Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 25/03/2021 SIAFIM

Retenciones

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000127
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

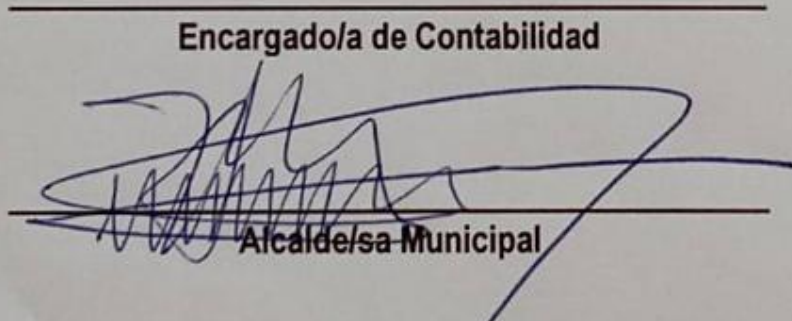
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
PAGO POR CHEQUE													
0264	ATAWALPA SANTANA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 Ck N°37578		
	ENCARGADO DE PRESUI	074-0004686-3	0.00							472.80			
0006	BIANELA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95 Ck N°37579		
	SECETARIA RECEPCION	074-0000140-5	0.00							325.05			
0017	ESPIFANIA ALCANTARA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	3,192.81	0.00	0.00	0.00	3,863.94 Ck N°37580		
	Conserge	074-0002040-5	0.00							3,636.06			
0015	EUDOCIA CONTRERAS		7,500.00	0.00	215.25	228.00	3,192.81	0.00	0.00	0.00	3,863.94 Ck N°37581		
	MENSAJERA	074-0000090-2	0.00							3,636.06			
0029	FRANCISCO AQUILES SUERO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°37582		
	ASESOR JURIDICO	074-0002236-9	0.00							0.00			
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,704.50 Ck N°37583		
	MECANICO	074-0002991-9	0.00							1,295.50			
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°37584		
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00							0.00			
0149	JOSE LUIS JIMENEZ		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00 Ck N°37585		
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00							0.00			
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60 Ck N°37586		
	PROMOTOR DE SALUD	001-0333631-9	0.00							236.40			
0013	MIGUELINA PEREZ ROSARIO		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75 Ck N°37587		
	CONSERJE	074-0002950-5	0.00							443.25			
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	2,892.81	0.00	0.00	0.00	4,163.94 Ck N°37588		
	CONSERJE	074-0003179-0	0.00							3,336.06			
0008	MONICA GUZMAN MERCEDES		8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,527.20 Ck N°37589		
	ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	0.00							1,472.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000127
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
TOTAL PAGO POR CHEQUE			72,700.00	0.00	1,736.35	1,839.20	11,278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57,846.02		
Total Empleados: 12			0.00								14,853.98			
TOTAL GENERAL			72,700.00	0.00	1,736.35	1,839.20	11,278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57,846.02		
Total Empleados: 12			0.00								14,853.98			

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

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
NÚMERO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-111-Tesorería Nombrado
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000128
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE													
0055 ARLETE LICELOTTE MORETA		13,200.00	0.00	378.84	401.28	1,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.57	Ck N°13863	
AUXILIAR DE TESORERIA	015-0003146-1	0.00								2,702.43			
0054 DAMIAN F. SANTANA JIMENEZ		33,000.00	0.00	947.10	1,003.20	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,549.70	Ck N°13864	
TESORERO MUNICIPAL	074-0002222-9	0.00								2,450.30			
0056 FELIX A. SANTANA DE OLEO		21,000.00	0.00	602.70	638.40	11,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.09	Ck N°13865	
CONTADOR	011-0000408-2	0.00								12,361.91			
TOTAL PAGO POR CHEQUE		67,200.00	0.00	1,928.64	2,042.88	13,543.12	0.00	0.00	0.00	0.00	49,685.36		
Total Empleados: 3		0.00								17,514.64			
TOTAL GENERAL		67,200.00	0.00	1,928.64	2,042.88	13,543.12	0.00	0.00	0.00	0.00	49,685.36		
Total Empleados: 3		0.00								17,514.64			

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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.04
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000135
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

VALORES EN RDS														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R			Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE														
0073	BENARIDIS D. ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	3,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.19	Ck N°37616	
	ENCARGADO DE ALMACI	074-0003091-7	0.00								3,192.81			
0069	BIENVENIDO CONTRERAS V.		5,500.00	0.00	157.85	167.20	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.95	CK N°37617	
	OBRERO LIMPIEZA	015-0002335-1	0.00								525.05			
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA		7,500.00	0.00	373.10	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,826.90	Ck N°37618	
	CHOFER AUTOBUS ESTL	074-0003362-2	0.00								673.10			
0072	ERVIS MARTINEZ JAVIER		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°37619	
	OBRERO LIMPIEZA	001-1172178-3	0.00								354.60			
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.99	Ck N°37620	
	OBRERO LIMPIEZA	074-0002104-9	0.00								1,901.01			
0074	JOSE DEL CARMEN SANDOVAL		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck N°37621	
	ASESOR DE LIMPIEZA PC	074-0003103-0	0.00								0.00			
0252	JUAN ANTONIO PANIAGUA		7,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.85	Ck N°37622	
	CHOFER DE LIMPIEZA	001-1418743-8	0.00								384.15			
0253	LEONCIO PINALES DE LA ROSA		6,000.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,674.95	Ck N°37624	
	OBRERO	074-0001687-4	0.00								325.05			
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE		6,000.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,674.95	Ck N°37625	
	OBRERO	402-4533542-3	0.00								325.05			
0075	NOLBERTO ALCANTARA		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck N°37626	
	ENCARGADO LIMP.MERC	074-0002886-1	0.00								0.00			
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS		7,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.85	Ck N°37627	
	CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	0.00								384.15			
0244	VICTOR CONTRERAS COLON		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°37628	
	OBRERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	0.00								354.60			



43
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.04
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000135
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Año Presupuesto: 2021														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						VALORES EN RD\$				
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			70,300.00	0.00	1,736.35	1,444.00	5,239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	61,880.43		
Total Empleados: 12			0.00								8,419.57			
TOTAL GENERAL			70,300.00	0.00	1,736.35	1,444.00	5,239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	61,880.43		
Total Empleados: 12			0.00								8,419.57			
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que los nombres y los montos están de acuerdo a la legislación vigente.														

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

Encargado/a de Nómina

Tesoro Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

