

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-122-Tesoreia Nominal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000235
Año Presupuesto: 2022
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	0.00	10,067.63	Ck N°39786	<i>Alonso Aquino de la Rosa</i>
	ASISTENTE ALCARDE MC 074-0000033-2		0.00								632.37			
0059	MARTIRES CONTRERAS		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°39787	<i>Milo</i>
	ENCARGADO DE IMPUES 074-0002977-8		0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,300.00	0.00	307.09	325.28	0.00	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	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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000235

FECHA 22/04/2022

PO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 01-04-122-Tesoreia Nominal

DIRECCION TELEFONO

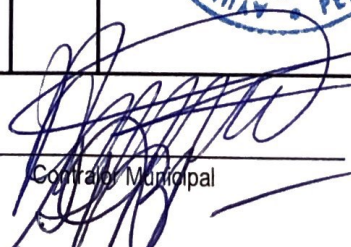
CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-04-122-Tesoreia Nominal DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	13,667.63



Contador  Total General RD\$ 13,667.63

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/4/2022

Nº Comprobante: 2022-0002

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01-04-122-Tesoreia Nominal

Por Valor de RD\$ 13,667.63

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 63/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-04-122-Tesoreia Nominal DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2022

Elaborado por

DAMIAN SANTANA J.

Nombre

TESORERO

Cargo

Firma

Revisado por

ANNY Y. LORENZO R.

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

HIPOLITO VALENZUELA

Nombre

ALCARDE

Cargo

Firma



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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000240
Año Presupuesto: 2022
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
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°39838	
	ENCARGADO DE ALMACI	074-0003091-7	0.00								3,192.81			
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°39839	
	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°39840	
	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°39841	
	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°39842	
	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°39843	
	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°39844	
	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°39845	
	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°39846	
	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°39847	
	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°39848	
	OBRERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	0.00								354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,800.00	0.00	1,578.50	1,276.80	5,039.22	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.48		
Total Empleados: 11			0.00									7,894.52		

ado por
ntralor 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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000240
Año Presupuesto: 2022
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					AJUSTE
TOTAL GENERAL			64,800.00	0.00	1,578.50	1,276.80	5,039.22	0.00	0.00	0.00	56,905.48		
Total Empleados: 11			0.00							7,894.52			

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000240

FECHA 22/04/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Ocasionales Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 12-03-122-Limpieza

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - 12-03-122-Limpieza DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.04	1.2	20	1955	100	0	3202	Servicios especiales	56,905.48



Total General RD\$ 56,905.48

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/4/2022

Nº Comprobante: 2022-0002

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12-03-122-Limpieza

Por Valor de RD\$ 56,905.48

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO CON 48/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - 12-03-122-Limpieza DEL MES DE ABR
DEL AÑO 2022

Elaborado por

DAMIAN SANTANA J.

Nombre

TESORERO

Cargo

Firma

Revisado por

ANNY Y. LORENZO R.

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

HIPOLITO VALENZUELA

Nombre

ALCARDE

Cargo

Firma



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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000239
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE														
0276	CONFESOR AQUINO MINAYA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°39816		<i>Confesor Aquino</i>
	AYUDANTE A ALCALDE 074-0001823-5		0.00								0.00			
0034	DANTE RAFAEL ROSARIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°39817		<i>Dante R. Rosario</i>
	AYUDANTE ALC. LAS PAI 074-0000201-5		0.00								0.00			
0274	DOCTOR FRANCISCO MORENO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°39818		<i>Doctor F. Moreno</i>
	AYUDANTE A ALCALDE 074-0002966-1		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°39819		<i>Elpidio S.</i>
	AUDANTE DEL ALCALDE 074-0002221-1		0.00								0.00			
0272	EUGENIO 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°39820		<i>Eugenio A.</i>
	AYUDANTE A ALCALDE 074-0000956-4		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°39821		<i>Felix de los Santos Luciano</i>
	ALCARDE GUAYAJAYUC 074-0000627-1		0.00								325.05			
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°39822		<i>X GERALDO Jimenez</i>
	AYUDANTE DEL ALCALDI 074-0001653-6		0.00								0.00			
0273	GERMAN PIÑA DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°39823		<i>+ Gb 2</i>
	AYUDANTE A ALCALDE 074-0001686-6		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°39824		<i>+ Jacobo Mateo</i>
	ALCARDE NICOLAS 074-0001950-6		0.00								325.05			
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°39825		<i>Laureano Contreras</i>
	AYUDANTE AL GUAYAJA 074-0000605-7		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°39826		<i>Leonte Alcantara Aquino</i>
	SUPERVISOR ALCARDES 074-0002042-1		0.00								0.00			
0279	LUCIANO CONTRERAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck N°39827		<i>+ Luciano Contreras</i>
	AYUDANTE A ALCALDE 074-0001856-5		0.00								0.00			



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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000239
Año Presupuesto: 2022
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					
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°39828	
	ALCARDE POBLACION	074-0002079-3	0.00							325.05			
0024	MARIANO SUERO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°39829	
	ALCARDE LAS PALMAS	001-0639795-3	0.00							325.05			<i>Mariano Suero</i>
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°39830	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0004123-7	0.00							0.00			<i>Maximo Contreras</i>
0199	PEDRO JULIO LOPEZ VALENZUELA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39831	
	AYUDANTE ALCALDE	001-0092454-7	0.00							0.00			<i>Pedro J. Lopez</i>
0031	REYNO CONTRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°39836	
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0001852-4	0.00							0.00			<i>Reyno Contreras</i>
0026	SALUSTIANO CONTRERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°39833	
	ALCARDE LA YAMAYA	074-0001378-0	0.00							325.05			<i>Salustiano C.</i>
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°39834	
	AYUDANTE A ALCALDE	048-0011826-9	0.00							0.00			<i>Tomas Mejia</i>
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°39835	
	AYUDANTE ALC, ARROYO	074-0001958-9	0.00							0.00			<i>Ubencio Mato</i>
0265	WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39837	
	AYUDANTE DE ALCALDE	074-0002280-7	0.00							0.00			<i>Wilfredo V.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,800.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,174.75		
Total Empleados: 21			0.00							1,525.25			



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000239
FECHA 22/04/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
BENEFICIARIO Seguridad y Vigilancia Ciudadana
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Seguridad y Vigilancia Ciudadana DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	59,174.75



Contador

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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 59,174.75

Retenciones

Total Retenciones

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/4/2022

Nº Comprobante: 2022-0002

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

Por Valor de RD\$ 59,174.75

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 75/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Seguridad y Vigilancia Ciudadana DEL MES DE ABR
DEL AÑO 2022

Elaborado por

DAMIAN SANTANA J.

Nombre

TESORERO

Cargo

Firma

Revisado por

ANNY Y. LORENZO R.

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

HIPOLITO VALENZUELA

Nombre

ALCARDE

Cargo

Firma





Clave Municipal No. 7095

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO SANTANA

CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC: 418000114

Formulario No. 332 Ref,
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

DO11BRRD00000000001004000240

No. 039815

DIA	MES	AÑO
22	04	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BARTOLO CONTRERAS

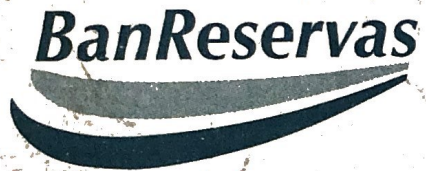
RD\$

2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

10002 2022-000238/4/2022

039815 21411272713101004000240

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-02-122-Deportes
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000238
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS

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													
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°39815	
	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		
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		

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000238
FECHA 22/04/2022

COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
SE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
BENEFICIARIO 15-02-122-Deportes TELEFONO
DIRECCION
CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15-02-122-Deportes DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4302	Sueldos fijos	2,800.00



Total General RD\$ 2,800.00

Contador

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

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,800.00

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 master

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/4/2022

Nº Comprobante: 2022-0002

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15-02-122-Deportes

Por Valor de RD\$ 2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15-02-122-Deportes DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Elaborado por

DAMIAN SANTANA J.

Nombre

TESORERO

Cargo

Firma

Revisado por

ANNY Y. LORENZO R.

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

HIPOLITO VALENZUELA

Nombre

ALCARDE

Cargo



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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000236
Año Presupuesto: 2022
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°39788	<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°39789	<i>Domingo A. Jimenez</i>
	APRESADOR	074-0002797-0	0.00								0.00			
0268	FRANCISCA MERCADO MARTE		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39790	<i>Francisca Mercado</i>
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003875-3	0.00								0.00			
0271	ISABELITA ARNO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39791	<i>Isabelita Arno</i>
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003823-3	0.00								0.00			
0269	JUANA DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39792	<i>Juana de los Santos</i>
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0004346-4	0.00								0.00			
0270	LIDIA JIMENEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39793	<i>Lidia Jimenez</i>
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0005328-1	0.00								0.00			
0285	MARIA MAGDALENA JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39794	<i>Maria Magdalena Jimenez</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA E	074000-3913-2	0.00								0.00			
0267	MARIA MAGDALENA CANDELARIO		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°39795	<i>Maria Magdalena C</i>
	OBRERA EN EL PARQUE	074-0000041-5	0.00								0.00			
0286	PORFIRIO GALVA 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°39796	<i>Porfirio Galva</i>
	OBRERO	074-0002679-0	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°39797	<i>Quenia 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°39798	<i>Santiago 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°39799	<i>Santo Contreras</i>
	OBRERO	074-0003688-0	0.00								0.00			



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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000236
 Año Presupuesto: 2022
 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					
0065	SUMERGIDA VALENZUELA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°39800	
	OBRERO LIMP.PARQUES 074-0002275-7		0.00								0.00		<i>Beaurya Valdez</i>
0188	ZUNILDA CONTRERAS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°39801	
	OBRERAS DE LIMPIEZA I 0740002075-1		0.00								0.00		<i>Zunilda Contra</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,904.50		
Total Empleados: 14			0.00								295.50		
TOTAL GENERAL			39,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,904.50		
Total Empleados: 14			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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000236
FECHA 22/04/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	38,904.50



Total General RD\$ 38,904.50

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

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\$ 38,904.50

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/4/2022

Nº Comprobante: 2022-0002

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12-02-122-Ornato, Plazas y Parques

Por Valor de RD\$ 38,904.50

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO 2022

Elaborado por

DAMIAN SANTANA J.

Nombre

TESORERO

Cargo

Firma

Revisado por

ANNY Y. LORENZO R.

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

HIPOLITO VALENZUELA

Nombre

ALCARDE

Cargo

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000233
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS

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°39772	
	ENCARGADO DE PRESUI	074-0004686-3	0.00							472.80			
0289	AURA MILAGRO VALENZUELA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°39773	
	ASISTENTE DEL ALCALD	074-0000248-6	0.00							591.00			
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°39774	
	SECETARIA RECEPCION	074-0000140-5	0.00							325.05			
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°39775	
	ENCARGADA DE GENER	074-0000023-3	0.00							0.00			
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°39776	
	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°39777	
	MENSAJERA	074-0000090-2	0.00							3,636.06			
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°39778	
	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°39779	
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00							0.00			
0049	JOSE LUIS JIMENEZ		5,000.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00	Ck N°39780	
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00							152.00			
0018	MAXIMO CONTRERAS MATEO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°39781	
	PROMOTOR DE SALUD	001-0333631-9	0.00							413.70			
0013	MIGUELINA PEREZ ROSARIO		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	2,370.88	0.00	0.00	4,685.87	Ck N°39782	
	CONSERJE	074-0002950-5	0.00							2,814.13			
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	2,892.81	2,370.88	0.00	0.00	1,793.06	Ck N°39783	
	CONSERJE	074-0003179-0	0.00							5,706.94			

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000233
Año Presupuesto: 2022
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						
0008	MONICA GUZMAN MERCEDES ENCARGADA DE ASUNTOS 074-0003442-2		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,472.80	6,527.20	Ck N°39784	
0288	SUANNY MARIOLINY ENCARNACION LIBRE ACESO A LA INFOI 012-0110354-4		8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65	Ck N°39785	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			96,000.00	0.00	2,353.40	2,644.80	11,278.43	4,741.76	0.00	0.00	0.00 21,018.39	74,981.61		
Total Empleados: 14			0.00											
TOTAL GENERAL			96,000.00	0.00	2,353.40	2,644.80	11,278.43	4,741.76	0.00	0.00	0.00 21,018.39	74,981.61		
Total Empleados: 14			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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 22/04/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
BENEFICIARIO 01-03-122-Sindicatura Nominal
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-03-122-Sindicatura Nominal DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	74,981.61



Total General RD\$ 74,981.61

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/4/2022

Nº Comprobante: 2022-0002

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01-03-122-Sindicatura Nominal

Por Valor de RD\$ 74,981.61

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 61/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-03-122-Sindicatura Nominal DEL MES DE ABR
DEL AÑO 2022

Elaborado por

DAMIAN SANTANA J.

Nombre

TESORERO

Cargo

Firma

Revisado por

ANNY Y. LORENZO R.

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

HIPOLITO VALENZUELA

Nombre

ALCARDE

Cargo

Firma



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 ABRIL DEL AÑO 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº 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°39849	<i>Andres Julio 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°39850	<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°39851	<i>Confesor Galva</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°39852	<i>Fausto Horz455449</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°39853	<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°39854	<i>+Liberato 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°39855	<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°39856	<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			



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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000241

Año Presupuesto: 2022

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			19,600.00	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/a Municipal

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000241
FECHA 22/04/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Ocasionales Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA ☐ Orden Compra ☐
BENEFICIARIO 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico
DIRECCION ☐ TELEFONO ☐
CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
13.00.0001	2.1.01.2.08	1.2	20	1955	100	0	3204	Personal de carácter temporal	19,600.00



Total General RD\$ 19,600.00

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

Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/4/2022

Nº Comprobante: 2022-0002

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

14-01-41201-Subvenciones Educacopm

Por Valor de RD\$ 10,400.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE SUBVENCIONES - 14-01-41201-Subvenciones Educacopm DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO 2022

Elaborado por

DAMIAN SANTANA J.

Nombre

TESORERO

Cargo

Firma

Revisado por

ANNY Y. LORENZO R.

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

HIPOLITO VALENZUELA

Nombre

ALCARDE

Cargo

Firma

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000237
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS

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														
0283	ALEXIS RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39802	
	OBRERO	074-0005181-4	0.00								0.00		ALEXIS RODRIGUEZ	
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°39803	
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	074-0000648-7	0.00								0.00		Antonio Galva	
0282	DOMINGO JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39804	
	OBRERO	074-0001623-9	0.00								0.00		Domingo Jimenez	
0280	FELIX JULIAN ALCANTARA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°39805	
	SACATECA	074-0000010-0	0.00								0.00		Felix J. Alcantara	
0080	LEONARDO CONTRERAS		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°39806	
	OBRERO LIMP.LA YAMAY	074-0004251-6	0.00								0.00		Leonardo C.R.	
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck N°39807	
	OBRERO LIMP.GUAYAJA	074-0000790-7	0.00								0.00			
0284	RAFAEL BAEZ FRAGOZO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39812	
	OBRERO	093-0033872-1	0.00								0.00		Rafael Baez	
0281	REYE DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39813	
	OBRERO	074-0000632-1	0.00								0.00			
0287	SANTO CARLOS 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°39814	
	OBRERO	074-0001396-2	0.00								0.00		Santo Carlos C.C.	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00		
Total Empleados: 9			0.00								0.00			



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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000237

Año Presupuesto: 2022

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			17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00		
Total Empleados: 9			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 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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 22/04/2022

Retenciones

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/4/2022

Nº Comprobante: 2022-0002

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12-04-122-Cementerios

Por Valor de RD\$ 17,900.00

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12-04-122-Cementerios DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2022

Elaborado por

DAMIAN SANTANA J.

Nombre

TESORERO

Cargo

Firma



Revisado por

ANNY Y. LORENZO R.

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

HIPOLITO VALENZUELA

Nombre

ALCARDE

Cargo

Firma