

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

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				
PAGO POR CHEQUE													
0084	ANDRES JULIO SANTANA		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°39376	<i>Andres Julio Santana</i>
	AYUDANTE EQUIPOS PE: 002-0016387-1		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	3,000.00	Ck N°39376	<i>Arkin Felix Bautista</i>
	ENC. DE EQUIPOS PESAI 074-0002067-8		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	2,000.00	Ck N°39377	<i>Confesor Galva</i>
	OBRERO CAMINO LA PAL 0740000650-3		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	2,500.00	Ck N°39378	<i>Jose R. Lemoine B.</i>
	OBRERO 402-2455449-9		0.00								0.00		
0090	JULIO GALVA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39379	<i>Julio Galva</i>
	OBRERO CAMINO NICOL 074-0002719-4		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	3,000.00	Ck N°39380	<i>Liberto Aquino</i>
	OBRERO 074-0001509-0		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	2,000.00	Ck N°39381	<i>Paulino Rosario A.</i>
	OBRERO EN CAMINO VEI 074-0002011-6		0.00								0.00		
088	RICARDO CONTRERAS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck N°39382	<i>Ricardo Contreras</i>
	Encargado de Cementerio 074-0003229-3		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	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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº 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 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

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-111-Contraloría
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000005
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

												Año Presupuesto: 2022	
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				
PAGO POR CHEQUE													
0012	ANNY YAQUELINE LORENZO		19,000.00	0.00	530.95	562.40	2,000.00	0.00	720.00	0.00			
	CONTRALORA	011-0000689-7	0.00								0.00	15,186.65	Ck N°14170
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	0.00	530.95	562.40	2,000.00	0.00	720.00	0.00	3,813.35		
Total Empleados: 1			0.00								0.00	15,186.65	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	530.95	562.40	2,000.00	0.00	720.00	0.00	3,813.35		
Total Empleados: 1			0.00								0.00	15,186.65	
											3,813.35		

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	Contralor/a 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 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000013
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															
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°39342	<i>Confesor Aquino</i>	
	AYUDANTE A ALCALDE 074-0001823-5		0.00								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°39343	<i>Doctor Francisco</i>	
	AYUDANTE ALC. LAS PAL 074-0000201-5		0.00								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°39344	<i>Dante R. Rosario</i>	
	AYUDANTE A ALCALDE 074-0002966-1		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°39345	<i>Epidio Santana</i>	
	AUDANTE DEL ALCALDE 074-0002221-1		0.00								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°39346	<i>Eugenio Alcantara</i>	
	AYUDANTE A ALCALDE 074-0000956-4		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°39347	<i>Felix de los Santos</i>	
	ALCARDE GUAYAJAYUC 074-0000627-1		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°39348	<i>Gerardo Jimenez</i>	
	AYUDANTE DEL ALCALDI 074-0001653-6		0.00								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°39349	<i>Gerardo Jimenez</i>	
	AYUDANTE A ALCALDE 074-0001686-6		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°39350	<i>JACOBO mateo</i>	
	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°39351	<i>Laureano Contreras</i>	
	AYUDANTE AL GUAYAJA 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°39352	<i>Leonte Alcantara</i>	
	SUPERVISOR ALCARDES 074-0002042-1		0.00								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°39353	<i>Luciano Contreras</i>	
	AYUDANTE A ALCALDE 074-0001856-5		0.00								0.00	0.00			

do por
valor y
ditor 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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000013
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							
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°39354	
	ALCARDE POBLACION	074-0002079-3	0.00								325.05			manuel basilio contreras
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°39355	
	ALCARDE LAS PALMAS	001-0639795-3	0.00								325.05			mariano suero
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°39356	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0004123-7	0.00								0.00			maximo contreras
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°39357	
	AYUDANTE ALCALDE	001-0092454-7	0.00								0.00			Pedro J. Lopez
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°39358	
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0001852-4	0.00								0.00			Reyno Contreras
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°39359	
	ALCARDE LA YAMAYA	074-0001378-0	0.00								325.05			Salustiano Contreras
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°39360	
	AYUDANTE A ALCALDE	048-0011826-9	0.00								0.00			Tomas Mejia
0052	UBENCIO MATO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°39361	
	AYUDANTE ALC, ARROYO	074-0001958-9	0.00								0.00			Ubencio Mato
0265	WILFREDO ALEXANDRE 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°39362	
	AYUDANTE DE ALCALDE	074-0002280-7	0.00								0.00			Wilfredo Valenzuela
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,800.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,174.75		
Total Empleados: 21			0.00								1,625.25			

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000013
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO				
TOTAL GENERAL			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							1,625.25			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000011

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS														
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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°39332	
	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°39333	
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	074-0000648-7	0.00								0.00			Antonio Aquilino 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°39334	
	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°39335	
	SACATECA	074-0000010-0	0.00								0.00			
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°39336	
	OBRERO LIMP.LA YAMAY	074-0004251-6	0.00								0.00			Leonardo Contreras
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°39337	
	OBRERO LIMP.GUAYAJA	074-0000790-7	0.00								0.00			Oscario Recio
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°39338	
	OBRERO	093-0033872-1	0.00								0.00			Rafael B. Fragozo
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°39339	
	OBRERO	074-0000632-1	0.00								0.00			Reyes de los Santos
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°39340	
	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			

o por
lor y
dor General

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000011

Año Presupuesto: 2022

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				
TOTAL GENERAL			17,900.00	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 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

Teodoro Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/01/2022 SIAFIM

Contador

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000014
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

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				
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°39363
	ENCARGADO DE ALMACI	074-0003091-7	0.00								3,192.81		Bened
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°39364
	CHOFER AUTOBUS ESTL	074-0003362-2	0.00								673.10		- Claudio Moreta
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°39365
	OBREIRO LIMPIEZA	001-1172178-3	0.00								354.60		Yesenia M. Guerrero
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°39367
	OBREIRO LIMPIEZA	074-0002104-9	0.00								1,901.01		Juan Contreras
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°39368
	ASESOR DE LIMPIEZA PC	074-0003103-0	0.00								0.00		Jose del Carmen Sandoval
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°39369
	CHOFER DE LIMPIEZA	001-1418743-8	0.00								384.15		Juan Antonio Paniagua
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°39370
	OBREIRO	074-0001687-4	0.00								325.05		Leoncio Pinales
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°39371
	OBREIRO	402-4533542-3	0.00								325.05		Lorenzo Mora
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°39372
	ENCARGADO LIMP.MERC	074-0002886-1	0.00								0.00		Nolberto Alcantara
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°39373
	CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	0.00								384.15		+ Rafael Contreras y Contreras
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°39374
	OBREIRO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	0.00								354.60		- Victor Colon
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	

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000014
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				Otros Desc. Total Desc.
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	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

Fecha Impresión: 24/01/2022 SIAFIM

Contador 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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000007
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					
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°39303	
	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°39304	
	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°39305	
	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°39306	
	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°39307	
	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°39308	
	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°39309	
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00							0.00			
0149	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°39310	
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00							152.00			
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	Ck N°39311	
	PROMOTOR DE SALUD	001-0333631-9	0.00							302.42			
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°39312	
	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°39313	
	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°39314	
	ENCARGADA DE ASUNT	074-0003442-2	0.00							1,472.80			

do por
alor y
ditor General

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000007
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					
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	0.00 502.35	7,997.65	Ck N°39315	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			91,117.00	0.00	2,299.36	2,587.56	11,278.43	0.00	0.00	0.00	74,951.65		
Total Empleados: 13			0.00							16,165.35			
TOTAL GENERAL			91,117.00	0.00	2,299.36	2,587.56	11,278.43	0.00	0.00	0.00	74,951.65		
Total Empleados: 13			0.00							16,165.35			

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.

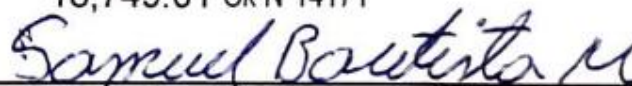
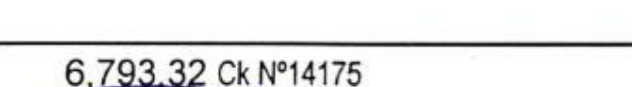
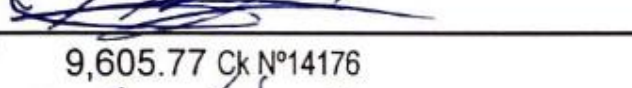
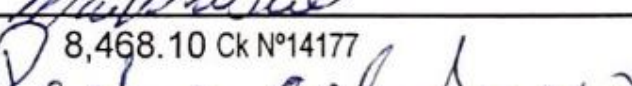
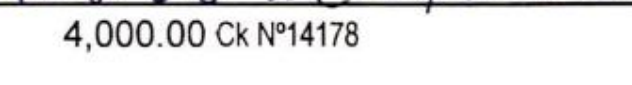
Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Tesoroero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-111-Sindicatura Nombrados
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000006
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															
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ		35,100.00	0.00	1,007.37	1,067.04	0.00	14,276.58	0.00	0.00	0.00	18,749.01	Ck N°14171		
	VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	0.00								16,350.99				
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°14172		
	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°14173		
	CHOFER SERV. LIMPIEZA	074-0002132-0	0.00								684.15				
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°14174		
	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°14175		
	ENCARGADO DE PLANIFI	0740004445-4	0.00								3,206.68				
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.77	Ck N°14176		
	ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	0.00								3,394.23				
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°14177		
	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°14178		
	SECRETARIO ALCARDE	015-0003189-1	0.00								0.00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			146,100.00	3,016.20	4,078.27	4,319.84	26,541.61	14,276.58	0.00	0.00	0.00	93,867.50			
Total Empleados: 8			0.00								52,232.50				

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000006
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					AJUSTE
TOTAL GENERAL			146,100.00	3,016.20	4,078.27	4,319.84	26,541.61	14,276.58	0.00	0.00	0.00	93,867.50		
Total Empleados: 8			0.00								52,232.50			

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	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
			
Tesoroero 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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000004
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														
0260	EDDY OTONIELL 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°14160	
	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°14161	
	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°14163	
	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°14164	
	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°14165	
	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°14169	
	SECRETARIA	402-2390274-9	0.00								3,501.54			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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			

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000004
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

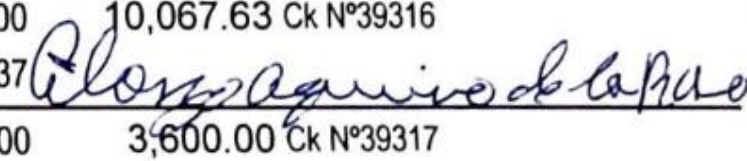
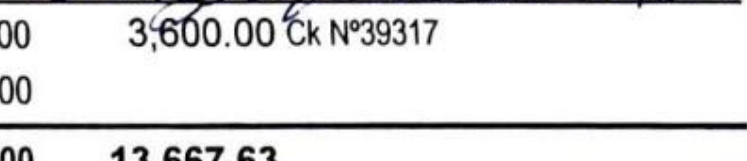
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
L GENERAL		126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	1,500.00	21,377.70	0.00	0.00	0.00	96,522.51		
Empleados: 6		0.00								30,377.49			

ificico 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
amentaciones 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
eso del que concede la ley.

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

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000009
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					
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°39316	
	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	3,600.00	Ck N°39317	
	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	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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Form 543
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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000010
Año Presupuesto: 2022
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				
PAGO POR CHEQUE													
0061	DANIEL L. RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°39318	<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	4,000.00 Ck N°39319	<i>Domingo Antonio 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	2,000.00 Ck N°39320	<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	2,000.00 Ck N°39321	<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	2,000.00 Ck N°39322	<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	2,000.00 Ck N°39323	<i>Lidia Jimenez Rodriguez</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	2,000.00 Ck N°39324	<i>Maria Magdalena Jimenez</i>	
	OBRERA DE LIMPIEZA EN	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	3,600.00 Ck N°39325	<i>Maria Magdalena Candelario</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	2,000.00 Ck N°39326	<i>Porfirio Galva 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	3,800.00 Ck N°39327	<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	4,704.50 Ck N°39328	<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	3,000.00 Ck N°39329	<i>Santo Contreras</i>	
	OBRERO	074-0003688-0	0.00								0.00		

Fecha Impresión: 24/01/2022 SIAFIM

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000010
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					
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°39330	
	OBRERO LIMP.PARQUES 074-0002275-7		0.00							0.00			
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°39331	
	OBRERAS DE LIMPIEZA 0740002075-1		0.00							0.00			
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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-02-122-Deportes
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000012
Año Presupuesto: 2022
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				
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°39341	
	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 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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-111-Tesoreria Nombrado
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000008
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														
0055	ARLETE LICELOTTE MORETA		13,200.00	0.00	378.84	401.28	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,793.95	Ck N°14179	
	AUXILIAR DE TESORERIA	015-0003146-1	0.00								3,406.05			
0054	DAMIAN F. SANTANA JIMENEZ		33,000.00	0.00	947.10	1,003.20	500.00	4,189.28	0.00	0.00	0.00	26,360.42	Ck N°14180	
	TESORERO MUNICIPAL	074-0002222-9	0.00								6,639.58			
0056	FELIX A. SANTANA DE OLEO		21,000.00	0.00	602.70	638.40	9,005.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.19	Ck N°14181	
	CONTADOR	011-0000408-2	0.00								10,246.81			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			67,200.00	0.00	1,928.64	2,042.88	12,131.64	4,189.28	0.00	0.00	0.00	46,907.56		
Total Empleados: 3			0.00								20,292.44			
TOTAL GENERAL			67,200.00	0.00	1,928.64	2,042.88	12,131.64	4,189.28	0.00	0.00	0.00	46,907.56		
Total Empleados: 3			0.00								20,292.44			

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero