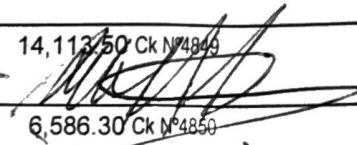
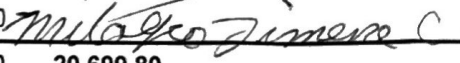


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ACADEMIA DE MUSICA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000474
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														
0290	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°4849	
	DIRECTOR DE LA ACADÉ	001-1623806-4	0.00								886.50			
0291	MILAGROS JIMENEZ CONTRERAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°4850	
	CONSERJE	074-0002144-5	0.00								413.70			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80		
Total Empleados: 2			0.00								1,300.20			
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80		
Total Empleados: 2			0.00								1,300.20			

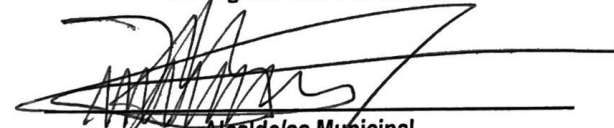
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



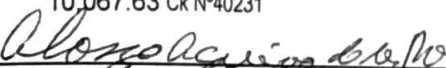
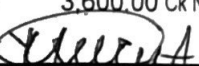
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000467
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				
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 Nº40231	
	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 Nº40232	
	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		

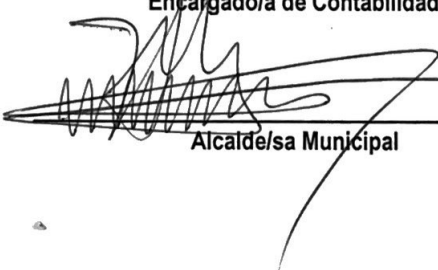
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Clave Municipal No. 7095

REPÚBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO SANTANA

CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC: 418000114

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

DO11BRRD000000000001004000240

No. 040255

DÍA	MES	AÑO
24	07	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

BanReservas

FIRMA(S)

15002 2022-0004207/2022

⑈040255⑈ 21411272713⑈01004000240⑈

11

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-02-122-Deportes

ARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000470

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°40255	
	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 01-03-111-Sindicatura Nombrados
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000464
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	PARTIDO					
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°14353	
	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°14354	
	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°14355	
	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,026.45 Ck N°14356	
	ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	0.00								31,473.55		
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	2,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.07 Ck N°14357	
	ENCARGADO DE PLANIFI	0740004445-4	0.00								3,187.93		
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	2,625.93	3,323.92	0.00	0.00	0.00	6,281.85 Ck N°14358	
	ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	0.00								6,718.15		
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°14359	
	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°14360	
	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	31,522.86	17,600.50	0.00	0.00	0.00	85,562.33	
Total Empleados: 8			0.00								60,537.67		

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000464
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R			Total Desc.			
TOTAL GENERAL			146,100.00	3,016.20	4,078.27	4,319.84	31,522.86	17,600.50	0.00	0.00	0.00	85,562.33		
Total Empleados: 8			0.00								60,537.67			

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/07/2022	ANNY YAQUELINE LORENZO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-02-111-Contraloria DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022	12,157.10



Clave Municipal No.7095
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO SANTANA
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 418000114
 DO31BRRD000000000001010001270

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

No. 014352

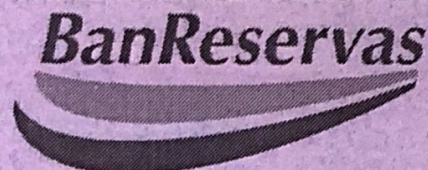
DÍA		MES		AÑO	
2	4	7	2	0	2

PÁGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ANNY YAQUELINE LORENZO

RD\$

12,157.10

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 10/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Firma manuscrita]

FIRMA(S)

21411272713101010001270

31

General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-111-ContraloriaPARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000463

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			
PAGO POR CHEQUE													
0012	ANNY YAQUELINE LORENZO		19,000.00	0.00	545.30	577.60	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	12,157.10	Ck N°14352
	CONTRALORA	011-0000689-7	0.00								6,842.90		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	0.00	545.30	577.60	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	12,157.10	
Total Empleados: 1			0.00								6,842.90		
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	545.30	577.60	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	12,157.10	
Total Empleados: 1			0.00								6,842.90		

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 01-01-111- Concejo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000462
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

MES DE JULIO DEL AÑO 2022													
N°	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													
0260	EDDY OTONIEL VALENZUELA	074-0002260-9	23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	9,553.23	0.00	0.00	10,942.08	12,557.92 Ck N°14346	<i>[Firma]</i>
	REGIDOR		0.00								0.00	21,611.15 Ck N°14347	
0257	IGNACIO MANOLIN PEÑA	0740003577-5	23,500.00	0.00	674.45	714.40	500.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85	6,847.07 Ck N°14348	<i>[Firma]</i>
	REGIDOR		0.00								0.00	22,111.15 Ck N°14349	
0258	JAIRON CONTRERAS CONTRERAS	0740003481-0	23,500.00	0.00	674.45	714.40	6,385.61	8,878.47	0.00	0.00	16,652.93	22,111.15 Ck N°14350	<i>[Firma]</i>
	REGIDOR		0.00								0.00	5,722.95 Ck N°14351	
0259	MARTINA ALCANTARA	0740003739-1	23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.85	22,111.15 Ck N°14350	<i>[Firma]</i>
	VICE-PRESIDENTA DE LA		0.00								0.00		
0256	MAXIMO ANEWDY CONTRERAS	0740004039-5	23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	2,971.51	150.00	0.00	3,677.05	5,722.95 Ck N°14351	<i>[Firma]</i>
	PRESIDENTE DE LA SAL		0.00								0.00		
0011	ROSMERIS MORILLO CONTRERAS	402-2390274-9	9,400.00	0.00	269.78	285.76	0.00	2,971.51	150.00	0.00	3,677.05	90,961.39	<i>[Firma]</i>
	SECRETARIA		0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	6,885.61	21,403.21	150.00	0.00	35,938.61		
Total Empleados: 6			0.00										

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000462

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			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	6,885.61	21,403.21	150.00	0.00	0.00	90,961.39		
Total Empleados: 6			0.00								35,938.61			

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

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000473
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													
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°40288	
	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°40289	
	ENC. DE EQUIPOS PESAI 074-0002067-8		0.00								0.00		Arkin Felix Bautista
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°40290	
	OBRERO CAMINO LA PAL 0740000650-3		0.00								0.00		Confesor Galva
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°40291	
	OBRERO 402-2455449-9		0.00								0.00		+ Falso
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°40292	
	OBRERO CAMINO NICOL 074-0002719-4		0.00								0.00		Julio Galva
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°40293	
	OBRERO 074-0001509-0		0.00								0.00		Liberto Aquino
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°40294	
	OBRERO EN CAMINO VE: 074-0002011-6		0.00								0.00		Paulino Rosario
0088	RICARDO CONTRERAS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck N°40295	
	Encargado de Cementerio 074-0003229-3		0.00								0.00		Ricardo Contreras
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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000473
 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					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		
TOTAL GENERAL			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Empleados: 8			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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000465

Año Presupuesto: 2022

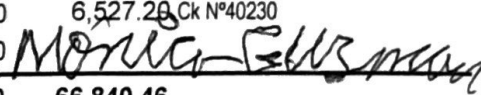
VALORES EN RD\$

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	AJUSTE				
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°40218		
	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°40219		
	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°40220		
	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°40221		
	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°40222		
	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°40223		
	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°40224		
	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°40225		
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00							0.00			
0149	JOSE LUIS JIMENEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 Ck N°40226		
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00							295.50			
0148	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°40227		
	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°40228		
	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°40229		
	CONSERJE	074-0003179-0	0.00							5,706.94			

no 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000465
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	AJUSTE				
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°40230	
	ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	0.00							1,472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			87,500.00	0.00	2,252.95	2,386.40	11,278.43	4,741.76	0.00	0.00	66,840.46		
Total Empleados: 13			0.00							20,659.54			
TOTAL GENERAL			87,500.00	0.00	2,252.95	2,386.40	11,278.43	4,741.76	0.00	0.00	66,840.46		
Total Empleados: 13			0.00							20,659.54			

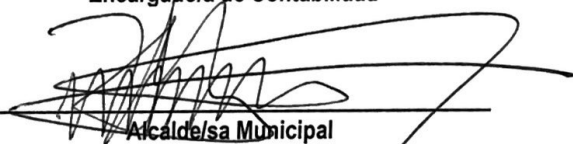
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000471
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	PARTIDO					
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°40256	<i>Confesor Aquino</i>
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001823-5	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°40257	<i>Dante Rosario</i>
	AYUDANTE ALC. LAS PAL	074-0000201-5	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°40258	<i>Doctor Francisco</i>
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0002966-1	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°40259	<i>Elpidio Santana</i>
	AUDANTE DEL ALCALDE	074-0002221-1	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°40260	<i>Eugenio Alc.</i>
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0000956-4	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°40261	<i>Felix de los Santos</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°40262	<i>Geraldo</i>
	AYUDANTE DEL ALCALDI	074-0001653-6	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°40263	<i>German</i>
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001686-6	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°40264	<i>Jaco Bonateo</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°40265	<i>Laureano Contreras</i>
	AYUDANTE AL GUAYAJA'	074-0000605-7	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°40266	<i>Leonte</i>
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0002042-1	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°40267	<i>Luciano Contreras</i>
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001856-5	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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-000471
 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	AJUSTE			
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS ALCARDE POBLACION	074-0002079-3	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 Ck N°40268	<i>Manuel Basilio</i>
0024	MARIANO SUERO ALCARDE LAS PALMAS	001-0639795-3	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 Ck N°40269	<i>Mariano Suero</i>
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS AYUDANTE A ALCALDE	074-0004123-7	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00 Ck N°40270	<i>Maximo Contreras</i>
0199	PEDRO JULIO LOPEZ VALENZUELA AYUDANTE ALCALDE	001-0092454-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°40271	<i>Pedro Julio Lopez</i>
0031	REYNO CONTRERAS SUPERVISOR ALCARDES	074-0001852-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00 Ck N°40272	<i>R.C.O.</i>
0026	SALUSTIANO CONTRERAS ALCARDE LA YAMAYA	074-0001378-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 Ck N°40273	<i>Salustiano Contreras</i>
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA AYUDANTE A ALCALDE	048-0011826-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00 Ck N°40274	<i>Tomás Mejía</i>
0052	UBENCIO MATO AYUDANTE ALC, ARROYO	074-0001958-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00 Ck N°40275	<i>Ubencio Mato</i>
0265	WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA AYUDANTE DE ALCALDE	074-0002280-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°40276	<i>Wilfred Valenzuela</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,800.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.25	59,174.75	
Total Empleados: 21			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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-000471
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	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						
			60,800.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,174.75		
			0.00							1,625.25			
TOTAL GENERAL			60,800.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	1,625.25			
Total Empleados: 21			0.00										

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 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

Tesoro Municipal

Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000472
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				
PAGO POR CHEQUE													
0073	BENARIDIS D. ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	2,901.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.23 Ck N°40277	
	ENCARGADO DE ALMACI	074-0003091-7	0.00								2,901.77		B. Rosario
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,756.75 Ck N°40278	
	CHOFER AUTOBUS ESTL	074-0003362-2	0.00								743.25		
0061	DANIEL L. RAMIREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 Ck N°40279	
	ENCARGADO LIMP. PAQL	074-0000146-2	0.00								354.60		Daniel L. R.
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.62 Ck N°40280	
	OBRERO LIMPIEZA	074-0002104-9	0.00								1,885.38		Joaquín de la Rosa
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°40281	
	ASESOR DE LIMPIEZA PC	074-0003103-0	0.00								0.00		J. 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°40282	
	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°40283	
	OBRERO	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°40284	
	OBRERO	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°40285	
	ENCARGADO LIMP.MERC	074-0002886-1	0.00								0.00		Nolberto Alcantara
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75 Ck N°40286	
	CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	0.00								443.25		Rafael 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°40287	
	OBRERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	0.00								354.60		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,800.00	0.00	1,449.35	1,535.20	4,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	57,082.90	
Total Empleados: 11			0.00									7,717.10	

por
alor y
dilor 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000472
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					AJUSTE
TOTAL GENERAL			64,800.00	0.00	1,449.35	1,535.20	4,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	57,082.90		
Total Empleados: 11			0.00								7,717.10			

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 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 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000468
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														
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°40233	<i>Domingo Antonio Jimenez</i>
	APRESADOR	074-0002797-0	0.00								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°40234	<i>Francisca Mercado</i>
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003875-3	0.00								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°40235	<i>Isabelita Arno</i>
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003823-3	0.00								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°40236	<i>Juana de los Santos</i>
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0004346-4	0.00								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°40237	<i>Lidia Jimenez</i>
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0005328-1	0.00								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°40238	<i>Maria Magdalena Jimenez</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA E	074000-3913-2	0.00								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°40239	<i>Maria Magdalena Candelario</i>
	OBRERA EN EL PARQUE	074-0000041-5	0.00								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°40240	<i>Porfirio Galva Galva</i>
	OBRERO	074-0002679-0	0.00								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°40241	<i>Quenia E. Valenzuela</i>
	Encargada del Parque Dua	012-0061026-7	0.00								0.00	0.00		
0060	SANTIAGO CONTRERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,654.50	Ck N°40242	<i>Santiago Contreras</i>
	JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	0.00								345.50	0.00		
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°40243	<i>Santo Contreras</i>
	OBRERO	074-0003688-0	0.00								0.00	0.00		
0065	SUMERGIDA VALENZUELA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40244	<i>Sumergida Valenzuela</i>
	OBRERO LIMP.PARQUES	074-0002275-7	0.00								0.00	0.00		

Elaborado 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000468
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	AJUSTE			
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°40245	
	OBRERAS DE LIMPIEZA I	0740002075-1	0.00								0.00		<i>Zunilda Contreras</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			36,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	35,854.50	
Total Empleados: 13			0.00								345.50		
TOTAL GENERAL			36,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	35,854.50	
Total Empleados: 13			0.00								345.50		

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

[Firma]
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

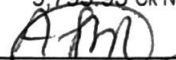
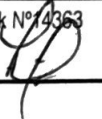
[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000466
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													
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°14361
	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	2,625.93	4,189.28	0.00	0.00	0.00	24,234.49	Ck N°14362
	TESORERO MUNICIPAL	074-0002222-9	0.00								8,765.51		
0056	FELIX A. SANTANA DE OLEO		21,000.00	0.00	602.70	638.40	11,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.26	Ck N°14363
	CONTADOR	011-0000408-2	0.00								12,372.74		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			67,200.00	0.00	1,928.64	2,042.88	16,383.50	4,189.28	0.00	0.00	0.00	42,655.70	
Total Empleados: 3			0.00								24,544.30		
TOTAL GENERAL			67,200.00	0.00	1,928.64	2,042.88	16,383.50	4,189.28	0.00	0.00	0.00	42,655.70	
Total Empleados: 3			0.00								24,544.30		

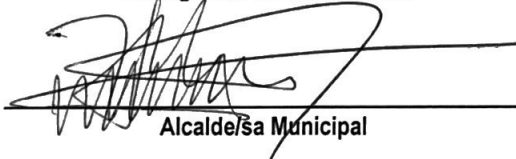
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000469
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													
0283	ALEXIS RODRIGUEZ OBRERO	074-0005181-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40246 <i>Alexis Rodriguez</i>		
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA ENCARGADO DE LIMPIEZ	074-0000648-7	1,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00 Ck N°40247 <i>++++</i>		
0282	DOMINGO JIMENEZ OBRERO	074-0001623-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40248 <i>Domingo Jimenez</i>		
0280	FELIX JULIAN ALCANTARA SACATECA	074-0000010-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°40249		
0080	LEONARDO CONTRERAS OBRERO LIMP.LA YAMAY	074-0004251-6	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00 Ck N°40250 <i>Leonardo C</i>		
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS OBRERO LIMP.GUAYAJA	074-0000790-7	2,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck N°40251 <i>Oscar Recio</i>		
0284	RAFAEL BAEZ FRAGOZO OBRERO	093-0033872-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40252 <i>Rafael B. Fragozo</i>		
0281	REYE DE LOS SANTOS OBRERO	074-0000632-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40253 <i>Reyes de los Santos</i>		
0287	SANTO CARLOS CONTRERAS OBRERO	074-0001396-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40254 <i>Santo Carlos - C.C.</i>		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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		

Auditor General

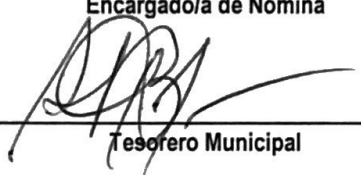
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-122-Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000469
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



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 14-01-421-Asistencia Social

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2022-000475

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0183	ADELA CONTRERAS SANCHEZ		5,000.00		0.00	5,000.00 Ck N°40309		
	AYUDA	074-0000085-2	0.00		0.00			<i>Adela Sanchez</i>
0003	AGUSTINA CONTRERAS		1,000.00		0.00	1,000.00 Ck N°40296		
	AYUDA	074-0002865-5	0.00		0.00			<i>A.C.</i>
0107	ALCIDES MARIA JIMENEZ SUERO		1,800.00		0.00	1,800.00 Ck N°40297		
	AYUDA	0740001663-5	0.00		0.00			<i>Alcides Jimenez Suero</i>
0156	ALFONZO VALENZUELA		2,000.00		0.00	2,000.00 Ck N°40298		
	AYUDA	07200071707	0.00		0.00			<i>Alfonzo Valenzuela</i>
0164	ANDREA BELTRE RODRIGUEZ		1,200.00		0.00	1,200.00 Ck N°40304		
	AYUDA	074-0001303-8	0.00		0.00			<i>ABB</i>
0169	ANTIA FAMILIA		1,000.00		0.00	1,000.00 Ck N°40310		
	AYUDA	074-0001580-1	0.00		0.00			<i>Antia Familia</i>
0184	ANTONIA ROSARIO		1,300.00		0.00	1,300.00 Ck N°40305		
	AYUDA	0740002000-9	0.00		0.00			<i>Antonia Rosario</i>
0106	ANTONIO RENY TIRESIA		2,000.00		0.00	2,000.00 Ck N°40311		
	AYUDA	025-0037320-0	0.00		0.00			<i>Antonio Remy Tiresia</i>
0108	CRISTOBALINA GUZMAN		2,000.00		0.00	2,000.00 Ck N°40312		
	AYUDA	074-0001611-4	0.00		0.00			<i>Cristobalina Guzman</i>
0105	CRUZ SENCION CONTRERAS		2,000.00		0.00	2,000.00 Ck N°40313		
	AYUDA	0740002090-0	0.00		0.00			<i>CCC</i>
0015	DIONICIA FRAGOSO GUZMAN		1,500.00		0.00	1,500.00 Ck N°40299		
	AYUDA	074-0001925-8	0.00		0.00			<i>Dionicia Fragoso</i>
0165	DULCE MARIA ROSARIO		1,000.00		0.00	1,000.00 Ck N°40306		
	AYUDA	026-0054599-6	0.00		0.00			<i>Dulce Maria Rosario</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-421-Asistencia Social

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2022-000475

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0125	EMILIO PEÑA AQUINO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°40314	
	AYUDA	074-0001455-6	0.00	0.00	0.00	EPA		
0159	ENEGILDA CONTRERAS AQUINO		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°40315	
	AYUDA	074-0002077-7	0.00	0.00	0.00	Enegilda Contreras		
0162	ENOELIO PEREZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40307	
		074-0002620-4	0.00	0.00	0.00	Enelio Perez		
0020	ENRIQUETA AQUINO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°40316	
	AYUDA	074-0000035-7	0.00	0.00	0.00	Enriqueta Aquino		
0136	ENUMINA CONTRERAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40300	
	AYUDA	07400013137	0.00	0.00	0.00	Enumina		
0133	EROINA CONTRERAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°40317	
	AYUDA	074-0001875-5	0.00	0.00	0.00	Eroina Contreras		
0024	ERVITA RAMIREZ SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40318	
	AYUDA	074-0000187-6	0.00	0.00	0.00	Erbita Ramirez		
0121	EUGENIA MINAYA AQUINO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40319	
	AYUDA	074-0001979-5	0.00	0.00	0.00	Eugenia Minaya		
0027	EVANGELITA ALCANTARA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40301	
	AYUDA	074-0001767-4	0.00	0.00	0.00	Evangelita Alcantara		
0119	FRAN AQUINO MATEO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°40320	
	AYUDA	0740004129-4	0.00	0.00	0.00	Frank Aquino M.		
0031	FRANCIS CONTRERAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40321	
	AYUDA	0740004348-0	0.00	0.00	0.00	FRANCIS CONTRERAS		
0149	HERMINDA CEDANO RIVERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°40322	
	AYUDA	0150000380-9	0.00	0.00	0.00	Herminda Cedano		
0137	JOSEFA ROSARIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40323	
	AYUDA	074-0001480-4	0.00	0.00	0.00	M. C. R.		

ERERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-421-Asistencia Social
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2022-000475
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0120	JUANA MINAYA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°40324	
	AYUDA	074-0001983-7	0.00	0.00	0.00			Juana Minaya
0171	LEONARDO MATEO DE LOS SANTOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°40325	
	AYUDA	074-0000159-5	0.00	0.00	0.00			Leonardo Mateo
0167	LEONCIO JIMENEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40326	
	AYUDA	074-0000698-2	0.00	0.00	0.00			Leoncio Jimenez
0166	LORENZA MATEO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck N°40327	
	AYUDA	074-0001951-4	0.00	0.00	0.00			Lorenza Mateo
0101	LORENZA AQUINO CONTRERAS		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°40328	
	AYUDA	074-0000031-6	0.00	0.00	0.00			Lorenza Aquino
0168	LUIS ALCANTARA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40329	
	AYUDA	074-0002699-8	0.00	0.00	0.00			Luis Alcantara Hernandez
0172	MARCELINO ALCANTARA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°40330	
	AYUDA	044-0003920-4	0.00	0.00	0.00			Marcelino Alcantara
0114	MARGARITA JAVIER SANTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40331	
	AYUDA	0740002133-8	0.00	0.00	0.00			Margarita Javier Santo
0043	MARIA DEL CARMEN ARNO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40332	
	AYUDA	074-0005057-6	0.00	0.00	0.00			Maria del Carmen Arno
0044	MARITA RAMIREZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40302	
	AYUDA	074-0001702-1	0.00	0.00	0.00			Marita Ramirez
0111	MAXIMILIANO ALBERTO HERNANDEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°40333	
	AYUDA	028-0045711-7	0.00	0.00	0.00			Maximiliano Hernandez
0046	MELIDA JAVIER		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck N°40334	
	AYUDA	074-0001616-3	0.00	0.00	0.00			Melida Javier
0049	MILAGROS CONTRERAS SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40335	
	AYUDA	001-0467180-5	0.00	0.00	0.00			Milagros Contreras

ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-421-Asistencia Social

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2022-000475

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0051	NICOLAS DE LA ROSA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°40336	
	AYUDA	074-0001410-1	0.00	0.00	0.00			Nicolas de la Rosa
0181	NIDIA ALCANTARA MERAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40337	
	AYUDA	074-0001765-8	0.00	0.00	0.00			Nidia Alcantara Meran
0170	PEDRO MARIA OGANDO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40338	
	AYUDA	074-0000439-1	0.00	0.00	0.00			Pedro Maria Ogando
0180	PEDRO MEDINA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40339	
	AYUDA	074-0001658-5	0.00	0.00	0.00			Pedro Medina
0109	RAMON MARIA EUGENIO		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°40340	
	AYUDA	0740001131-3	0.00	0.00	0.00			Ramon
0157	REYES GUZMAN		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40303	
	AYUDA	07400003799	0.00	0.00	0.00			Reyes Guzman
0059	ROBERTO CONTRERAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°40341	
	AYUDA	074-0001556-1	0.00	0.00	0.00			Roberto Contreras
0117	SALVADOR A. VALENZUELA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40342	
	AYUDA	0740000253-6	0.00	0.00	0.00			Salvador A. Valenzuela
0144	TOMAS DE LA ROSA MATEO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40343	
	AYUDA	074-0001412-7	0.00	0.00	0.00			Tomas de la Rosa
0163	VENTURA CONTRERAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40308	
		074-0003946-2	0.00	0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			72,800.00	0.00	0.00	72,800.00		
Total Empleados: 48			0.00	0.00	0.00			

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			72,800.00			0.00	72,800.00		
Total Empleados: 48			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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