

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000166
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	9,793.95	Ck N°14239	
	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	26,380.42	Ck N°14240	
	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	10,753.19	Ck N°14241	
	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	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	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/a Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000166
FECHA 24/03/2022

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 01-04-111-Tesoreria Nombrado
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 101-000127-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-04-111-Tesoreria Nombrado DEL MES DE MARZO 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	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	46,907.56



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

Retenciones

Total General RD\$

46,907.56

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

46,907

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000166

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01-04-111-Tesoreria Nombrado

Por Valor de RD\$ 46,907.56

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE CON 56/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-04-111-Tesoreria Nombrado DEL MES DE MARZO
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 01-03-111-Sindicatura Nombrados
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000164
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

MES DE MARZO DEL AÑO 2022													
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	18,749.01	Ck N°14231	Samuel Bautista
	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	8,409.00	Ck N°14232	[Signature]
	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	5,815.85	Ck N°14233	Carlos M. Javier Aquino
	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	32,026.45	Ck N°14234	[Signature]
	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	6,793.32	Ck N°14235	[Signature]
	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	9,605.77	Ck N°14236	Mirabel Jimenez
	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	8,468.10	Ck N°14237	Pedro Alcantara Suero
	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	4,000.00	Ck N°14238	[Signature]
	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	93,867.50		
Total Empleados: 8			0.00								52,232.50		



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 24/03/2022

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

CÓDIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 01-03-111-Sindicatura Nombrados

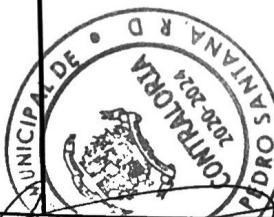
DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 101-000127-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-03-111-Sindicatura Nombrados DEL MES DE MARZO 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	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	93,867.50



Contador

Total General RD\$ 93,867.50

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 93,867.50

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000164

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01-03-111-Sindicatura Nombrados

Por Valor de RD\$ 93,867.50

NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-03-111-Sindicatura Nombrados DEL MES DE MARZO 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



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/03/2022	ANNY YAQUELINE LORENZO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-02-111-Contraloria DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	10,061.65



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. 014230

DIA	MES	AÑO
24	03	2022

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANNY YAQUELINE LORENZO

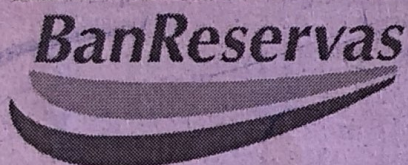
RD\$

10,061.65

DIEZ MIL SESENTA Y UNO CON 65/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101010001270

31

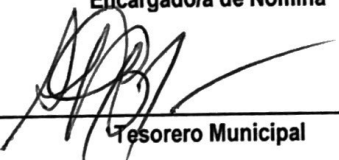
Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000163
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														
0012	ANNY YAQUELINE LORENZO		19,000.00	0.00	530.95	562.40	7,125.00	0.00	720.00	0.00	0.00	10,061.65	Ck N°14230	
	CONTRALORA	011-0000689-7	0.00								8,938.35			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	0.00	530.95	562.40	7,125.00	0.00	720.00	0.00	0.00	10,061.65		
Total Empleados: 1			0.00								8,938.35			
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	530.95	562.40	7,125.00	0.00	720.00	0.00	0.00	10,061.65		
Total Empleados: 1			0.00								8,938.35			

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 24/03/2022

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 01-02-111-Contraloria
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 101-000127-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-02-111-Contraloria DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	10,061.65



Total General RD\$ 10,061.65

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

ar

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,061.65

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000163

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01-02-111-Contraloria

Por Valor de RD\$ 10,061.65

DIEZ MIL SESENTA Y UNO CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-02-111-Contraloria DEL MES DE MARZO 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 01-01-111- Concejo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000162
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

VALORES EN RU\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE													
0260	EDDY OTONIEL VALENZUELA		23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	9,553.23	0.00	0.00	0.00	12,557.92	Ck N°14224
	REGIDOR	074-0002260-9	0.00							10,942.08			Eddy Valenzuela
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°14225
	REGIDOR	0740003577-5	0.00							1,888.85			Ignacio M. Peña
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°14226
	REGIDOR	0740003481-0	0.00							11,267.32			Jairon Contreras
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°14227
	VICE-PRESIDENTA DE LA	0740003739-1	0.00							1,388.85			Martina Alcantara
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°14228
	PRESIDENTE DE LA SAL	0740004039-5	0.00							1,388.85			Maximo Anewdy Contreras
0011	ROSMERIS MORILLO CONTRERAS		9,400.00	0.00	269.78	285.76	0.00	2,971.51	0.00	0.00	0.00	5,872.95	Ck N°14229
	SECRETARIA	402-2390274-9	0.00							3,527.05			Rosmeris Morillo Contreras
TOTAL PAGO POR CHEQUE			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	1,500.00	21,403.21	0.00	0.00	0.00	96,497.00	
Total Empleados: 6			0.00							30,403.00			



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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000162
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

											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			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	1,500.00	21,403.21	0.00	0.00	0.00	96,497.00		
Total Empleados: 6			0.00								30,403.00			

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


por Ay
Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000162

FECHA 24/03/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA

BENEFICIARIO 01-01-111- Concejo

Orden Compra

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA 101-000127-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-01-111- Concejo DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	96,497.00

Total General RD\$ 96,497.00

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inculda en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inculda en el presupuesto.

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

96,497

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000162

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01-01-111- Concejo

Por Valor de RD\$ 96,497.00

NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-01-111- Concejo DEL MES DE MARZO 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 ACADEMIA DE MUSICA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000186
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													
0290	JOSE FRANCISCO MONTERO VIENTEN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°4746	
	DIRECTOR DE LA ACADÉ	001-1623806-4	0.00							886.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50		
Total Empleados: 1			0.00							886.50			
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50		
Total Empleados: 1			0.00							886.50			

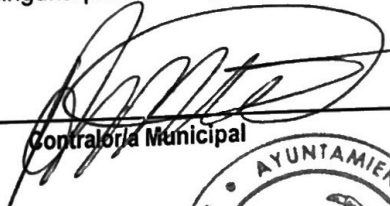
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Gerente Financiero

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 ACADEMIA DE MUSICA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 102-000682-7 Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - ACADEMIA DE MUSICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.1.01.2.08	1.3	20	1955	100	0	4409	Personal de carácter temporal	14,113.50

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$

14,113.50

Retenciones

Total Retenciones

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

Partida Presupuestaria: partida inculda en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inculda en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RDS

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000186

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ACADEMIA DE MUSICA

Por Valor de RD\$ 14,113.50

CATORCE MIL CIENTO TRECE CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - ACADEMIA DE MUSICA DEL MES DE MARZO 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 01-04-122-Tesoreia Nominal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000167
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					
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°39624
	ASISTENTE ALCARDE MC 074-0000033-2		0.00							632.37		<i>Alonzo Aquino de la Rosa</i>
0059	MARTIRES CONTRERAS		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°39625
	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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000167
FECHA 24/03/2022

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 MARZO 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



Total General RD\$ 13,667.63

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,667.63

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000167

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 MARZO 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 01-03-122-Sindicatura Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000165
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						
PAGO POR CHEQUE													
										0.00	7,527.20	Ck N°39610	
0264	ATAWALPA SANTANA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	472.80			
	ENCARGADO DE PRESUI	074-0004686-3	0.00							0.00	9,409.00	Ck N°39611	
0289	AURA MILAGRO VALENZUELA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	591.00			
	ASISTENTE DEL ALCALD	074-0000248-6	0.00							0.00	5,174.95	Ck N°39612	
0006	BIANELA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	325.05			
	SECETARIA RECEPCION	074-0000140-5	0.00							0.00	3,000.00	Ck N°39613	
0153	ELENA ANGOMAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ENCARGADA DE GENER	074-0000023-3	0.00							0.00	3,863.94	Ck N°39614	
0017	ESPIFANIA ALCANTARA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	3,192.81	0.00	0.00	3,636.06			
	Conserge	074-0002040-5	0.00							0.00	3,863.94	Ck N°39615	
0015	EUDOCIA CONTRERAS		7,500.00	0.00	215.25	228.00	3,192.81	0.00	0.00	3,636.06			
	MENSAJERA	074-0000090-2	0.00							0.00	3,704.50	Ck N°39616	
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,000.00	0.00	0.00	1,295.50			
	MECANICO	074-0002991-9	0.00							0.00	6,000.00	Ck N°39617	
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00							0.00	4,848.00	Ck N°39618	
0149	JOSE LUIS JIMENEZ		5,000.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00			
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00							0.00	6,586.30	Ck N°39619	
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	413.70			
	PROMOTOR DE SALUD	001-0333631-9	0.00							0.00	4,685.87	Ck N°39620	
0013	MIGUELINA PEREZ ROSARIO		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	2,370.88	0.00	2,814.13			
	CONSERJE	074-0002950-5	0.00							0.00	1,793.06	Ck N°39621	
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	2,892.81	2,370.88	0.00	5,706.94			
	CONSERJE	074-0003179-0	0.00										



por
Contralor y
Auditor 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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000165
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					
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°39622	
	ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	0.00							1,472.80			Monica Guzman
0288	SUANNY MARIOLIN ENCARNACION		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	ck N°39623	
	LIBRE ACESO A LA INFORMACION	012-0110354-4	0.00							502.35			Suanny M. Encarnacion
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	74,981.61		
Total Empleados: 14			0.00							21,018.39			
TOTAL GENERAL			96,000.00	0.00	2,353.40	2,644.80	11,278.43	4,741.76	0.00	0.00	74,981.61		
Total Empleados: 14			0.00							21,018.39			

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

Contraloría Municipal


Gerente Financiero

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 MARZO 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)

Tesorofero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	74,981.61
--------------------------------	------------------

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000165

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000168
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°39626	Daniel Luciano R.
	ENCARGADO LIMP. PAQL 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°39633	Domingo Antonio J
	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°39634	Francisca Mercado.
	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°39635	Isabelita Arno
	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°39636	Juana de los Santos
	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°39637	Lidia Jimenez R.
	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°39638	- Maria M. Candelario L.
	OBRERA DE LIMPIEZA EI 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°39639	- Maria M. Candelario L.
	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°39640	Porfirio Galva
	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°39641	Kenia E. Valenzuela
	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°39642	- + +
	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°39643	Santo Contreras
	OBRERO 074-0003688-0		0.00								0.00			

AMIENTO MUNICIPAL DE

PURALIMA

2014

N A R D



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000168
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 OBRERO LIMP.PARQUES 074-0002275-7		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°39644	
0188	ZUNILDA CONTRERAS OBRERAS DE LIMPIEZA 0740002075-1		1,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°39645	<i>Zunilda Contreras</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° 2022-000160
FECHA 24/03/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐ Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
Tiene Factura: ☐ Orden Compra ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA ☐
BENEFICIARIO 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques TELEFONO ☐
DIRECCION ☐
CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

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

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

38,904.50

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

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000168

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 MARZO 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 MARZO DEL AÑO 2022

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													
0283	ALEXIS RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39646	ALEXIS RODRIGUEZ
	OBRERO	074-0005181-4	0.00								0.00		
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°39647	Antonio Aquilino Galva
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	074-0000648-7	0.00								0.00		
0282	DOMINGO JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39648	Domingo Jimenez
	OBRERO	074-0001623-9	0.00								0.00		
0280	FELIX JULIAN ALCANTARA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°39649	Felix Julian Alcantara
	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	800.00	Ck N°39650	Leonardo Contreras
	OBRERO LIMP.LA YAMAY	074-0004251-6	0.00								0.00		
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck N°39651	Oscar Recio
	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	2,000.00	Ck N°39652	Rafael Baez Fragozo
	OBRERO	093-0033872-1	0.00								0.00		
0281	REYE 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°39653	Reye de los Santos
	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	2,000.00	Ck N°39654	Santo Carlos Contreras
	OBRERO	074-0001396-2	0.00								0.00		
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										



343
Aprobado por
Contralor y
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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000169

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

Tesoro Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000169
FECHA 24/03/2022

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 12-04-122-Cementerios TELEFONO
DIRECCION
CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Sueldos fijos	17,900.00



Total General RD\$ 17,900.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 17,900.00

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000169

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 MARZO 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

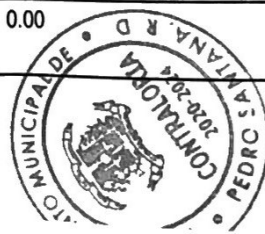
Firma



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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000171
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°39656	Dante Rafael R
	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°39657	Don Confesor Aquino
	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°39658	Doctor Francisco
	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°39659	Elpidio Santana
	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°39660	Eugenio Alcantara
	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°39661	Felix de los Santos
	ALCARDE GUAYAJAYUCI	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°39662	Gerardo Jimenez
	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°39663	German Pina de los Santos
	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°39664	JACOBO mateo
	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°39665	Laureano Contreras
	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°39666	Leonte Alcantara
	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°39667	Luciano Contreras
	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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000171
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 ALCARDE POBLACION	074-0002079-3	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°39668	
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	5,174.95	Ck N°39669	<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	1,500.00	Ck N°39670	<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	2,000.00	Ck N°39671	<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	3,500.00	Ck N°39672	<i>Reino Contreras</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	5,174.95	Ck N°39673	<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	2,500.00	Ck N°39674	<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	1,500.00	Ck N°39675	<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	2,000.00	Ck N°39676	<i>Wilfredo Valenzuela</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								1,625.25		



ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000171
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						
											0.00	59,174.75		
											1,625.25			
TOTAL GENERAL			60,800.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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 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



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 24/03/2022

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 MARZO 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



Total General RD\$ 59,174.75

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 59,174.75

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000171

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 MARZO 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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000173

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													
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°39688		Andres Julio Santana
	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°39689		Arkin Felix Bautista
	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°39690		Confesor Galva
	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°39696		+ Fausto
	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°39697		Julio Galva
	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°39698		Liberato Aquino
	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°39699		+ Paulino Rosario A
	OBRERO EN CAMINO VEI 074-0002011-6		0.00								0.00		
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°39700		Ricardo Contreras
	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										



ado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000173
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	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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000173
FECHA 24/03/2022

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 MARZO 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	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 19,600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000173

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico

Por Valor de RD\$ 19,600.00

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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



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

Cave Municipal No. 7095

REPÚBLICA DOMINICANA

MUNICIPIO MUNICIPAL PEDRO SANTANA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES

NC: 413000114

DO11BRRD0000000000001004000240

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



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

15002

2022-000170/3/2022

⑈039655⑈ 21411272713:01004000240⑈

11

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: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000170
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													
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°39655	
	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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000170
FECHA 24/03/2022

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA
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 MARZO 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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

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

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: 24/3/2022

N° Comprobante: 2022-000170

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 MARZO 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 12-03-122-Limpieza

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.04

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000172

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

VALORES EN RDS													
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
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°39677	
	ENCARGADO DE ALMACI	074-0003091-7	0.00								3,192.81		Benedicta
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°39678	
	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°39679	
	OBRERO LIMPIEZA	001-1172178-3	0.00								354.60		Milagros A. Martinez
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°39680	
	OBRERO LIMPIEZA	074-0002104-9	0.00								1,901.01		Josue Contreras 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°39681	
	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°39682	
	CHOFER DE LIMPIEZA	001-1418743-8	0.00								384.15		Juan N 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°39683	
	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°39684	
	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°39685	
	ENCARGADO LIMP.MÉRC	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°39686	
	CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	0.00								384.15		Manuel Contreras P
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°39687	
	OBRERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	0.00								354.60		- 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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000172
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						
										0.00	56,905.48		
										7,894.52			
TOTAL GENERAL			64,800.00	0.00	1,578.50	1,276.80	5,039.22	0.00	0.00				
Total Empleados: 11			0.00										

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000172
FECHA 24/03/2022

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 TELEFONO
DIRECCION
CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

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

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



Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Concejo Municipal
(Presidencia)

Retenciones

Total Retenciones

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/3/2022

Nº Comprobante: 2022-000172

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 MARZO
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

