

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 MAYO DEL AÑO 2022

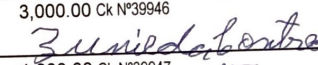
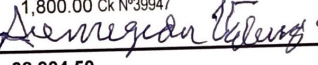
Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000294
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Año Presupuesto: 2022												VALORES EN RD\$		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					AJUSTE
PAGO POR CHEQUE														
0061	DANIEL L. RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°39934	<i>Daniel L. Ramirez</i>		
	ENCARGADO LIMP. PAQI	074-0000146-2	0.00								0.00			
0263	DOMINGO ANTONIO JIMENEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck N°39935	<i>Domingo Ant Jimenez</i>		
	APRESADOR	074-0002797-0	0.00								0.00			
0268	FRANCISCA MERCADO MARTE		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°39936	<i>Francisca Mercado</i>		
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003875-3	0.00								0.00			
0271	ISABELITA ARNO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°39937	<i>X Isabelita arno</i>		
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003823-3	0.00								0.00			
0269	JUANA DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°39938	<i>Juana De los Santos</i>		
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0004346-4	0.00								0.00			
0270	LIDIA JIMENEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°39939	<i>Lidia Jimenez</i>		
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0005328-1	0.00								0.00			
0285	MARIA MAGDALENA JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°39940	<i>Maria Magdalena Jimenez</i>		
	OBRERA DE LIMPIEZA E	074000-3913-2	0.00								0.00			
0267	MARIA MAGDALENA CANDELARIO		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck N°39941	<i>Maria M Candelario</i>		
	OBRERA EN EL PARQUE	074-0000041-5	0.00								0.00			
0286	PORFIRIO GALVA GALVA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°39942	<i>Porfirio Galva Galva</i>		
	OBRERO	074-0002679-0	0.00								0.00			
0018	QUENIA E. VALENZUELA		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00 Ck N°39943	<i>Santo Contreras</i>		
	Encargada del Parque Dua	012-0061026-7	0.00								0.00			
0060	SANTIAGO CONTRERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 Ck N°39944	<i>Santo Contreras</i>		
	JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	0.00							295.50	0.00			
0205	SANTO CONTRERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°39945	<i>Santo Contreras</i>		
	OBRERO	074-0003688-0	0.00								0.00			

43
obado 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000294
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							
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°39946	
	OBRERO LIMP.PARQUES 074-0002275-7		0.00								0.00			
0188	ZUNILDA CONTRERAS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°39947	
	OBRERAS DE LIMPIEZA I 0740002075-1		0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesoro Municipal

Alcalde/sa Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija

Etapas:	Com	X
---------	-----	---

Dev

Pag

Tiene Factura:

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica:

Orden Compra

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____

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

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

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

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\$

38,904.50

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

Nº Comprobante: 2022-000294

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 MAYO 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-000299

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$[illegible]

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000299
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			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			
										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

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000299

FECHA 23/05/2022

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 MAYO 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

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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 master

COMPROBANTE DEL GASTO
Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

Beneficiario: 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico

Código Beneficiario: 000000

Modificación: ☒ Original ☐ Copia

Comprobante: Nomina Ocasional

Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 59,174.75

66,983.96

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

Nº Comprobante: 2022-000299

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 MAYO 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000298

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													
0073	BENARIDIS D. ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	3,161.56	0.00	0.00	0.00	4,338.44	Ck N°39979	
	ENCARGADO DE ALMACI	074-0003091-7	0.00							3,161.56			Benedict
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA		7,500.00	0.00	373.10	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	6,826.90	Ck N°39980	
	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	5,645.40	Ck N°39981	
	OBRERO LIMPIEZA	001-1172178-3	0.00							354.60			Ervis 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	4,098.99	Ck N°39982	
	OBRERO LIMPIEZA	074-0002104-9	0.00							1,901.01			Joaquin 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	2,400.00	Ck N°39983	
	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	7,115.85	Ck N°39984	
	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	5,674.95	Ck N°39985	
	OBRERO	074-0001687-4	0.00							325.05			Leoncio de la Rosa
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE		6,000.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,674.95	Ck N°39986	
	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	2,400.00	Ck N°39987	
	ENCARGADO LIMP.MERC	074-0002886-1	0.00							0.00			Nolberto Alcantara
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS		7,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.85	Ck N°39988	
	CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	0.00							384.15			Rafael Contreras y Contreras
0244	VICTOR CONTRERAS COLON		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°39989	
	OBRERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	0.00							354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,800.00	0.00	1,578.50	1,276.80	5,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	56,936.73	
Total Empleados: 11			0.00								7,863.27		

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000298
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	1,578.50	1,276.80	5,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	56,936.73		
Total Empleados: 11			0.00								7,863.27			

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000298
FECHA 23/05/2022

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 12-03-122-Limpieza

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.04	1.2	20	1955	100	0	3202	Servicios especiales	56,936.73
Total General RD\$									56,936.73

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

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.

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

ter

Monto Neto a Pagar RD\$

56,936.73

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

Nº Comprobante: 2022-000298

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12-03-122-Limpieza

Por Valor de RD\$ 56,936.73

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 73/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000297
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													
0276	CONFESOR AQUINO MINAYA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°39958	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001823-5	0.00										<i>Confesor Aquino</i>
0034	DANTE RAFAEL ROSARIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°39959	
	AYUDANTE ALC. LAS PAL	074-0000201-5	0.00										<i>Dante R. Rosario</i>
0274	DOCTOR FRANCISCO MORENO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°39960	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0002966-1	0.00										<i>X Doctor S. Moreno</i>
0198	ELPIDIO SANTANA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39961	
	AUDANTE DEL ALCALDE	074-0002221-1	0.00										<i>+ Elpidio Santana</i>
0272	EUGENIO ALCANTARA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39962	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0000956-4	0.00										<i>+ Eugenio Alcantara</i>
0022	FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°39963	
	ALCARDE GUAYAJAYUC	074-0000627-1	0.00								325.05		<i>+ Felix de los Santos</i>
0262	GERALDO JIMENEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°39964	
	AYUDANTE DEL ALCALDI	074-0001653-6	0.00										<i>+ Geraldo Jimenez S.</i>
0273	GERMAN PIÑA 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°39965	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001686-6	0.00										<i>+ G P Z</i>
0023	JACOBO MATEO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°39966	
	ALCARDE NICOLAS	074-0001950-6	0.00								325.05		<i>+ JACOBO Mateo</i>
0050	LAUREANO CONTRERAS LUCIANO		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°39967	
	AYUDANTE AL GUAYAJA	074-0000605-7	0.00										<i>+ Laureano Contreras</i>
0028	LEONTE ALCANTARA AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°39968	
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0002042-1	0.00										<i>[Signature]</i>
0279	LUCIANO CONTRERAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°39969	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001856-5	0.00										<i>[Signature]</i>

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000297

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE			
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ALCARDE POBLACION	074-0002079-3	0.00								0.00	5,174.95	Ck N°39970
0024	MARIANO SUERO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05		
	ALCARDE LAS PALMAS	001-0639795-3	0.00								0.00	5,174.95	Ck N°39971
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05		
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0004123-7	0.00								0.00	1,500.00	Ck N°39972
0199	PEDRO JULIO LOPEZ VALENZUELA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AYUDANTE ALCALDE	001-0092454-7	0.00								0.00	2,000.00	Ck N°39973
0031	REYNO CONTRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0001852-4	0.00								0.00	3,500.00	Ck N°39974
0026	SALUSTIANO CONTRERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ALCARDE LA YAMAYA	074-0001378-0	0.00								0.00	5,174.95	Ck N°39975
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05		
	AYUDANTE A ALCALDE	048-0011826-9	0.00								0.00	2,500.00	Ck N°39976
0052	UBENCIO MATO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AYUDANTE ALC, ARROYO	074-0001958-9	0.00								0.00	1,500.00	Ck N°39977
0265	WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AYUDANTE DE ALCALDE	074-0002280-7	0.00								0.00	2,000.00	Ck N°39978
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,800.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 21			0.00								0.00	59,174.75	
											1,625.25		

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-000297
 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			60,800.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,174.75		
Total Empleados: 21			0.00								1,625.25			

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 23/05/2022

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 MAYO 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

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\$ 59,174.75

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

N° Comprobante: 2022-000297

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 MAYO
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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000290
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													
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°14296
	VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	0.00								16,350.99		<i>Samuel Bautista</i>
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°14297
	ENC. URBA.GESTION MU	074-0000157-9	0.00								1,591.00		<i>Argentina Martinez</i>
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°14298
	CHOFER SERV. LIMPIEZA	074-0002132-0	0.00								684.15		<i>Carlos M. Javier</i>
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°14300
	ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	0.00								31,473.55		<i>Hipolito Valenzuela</i>
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	2,615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,793.32	Ck N°14301
	ENCARGADO DE PLANIFI	0740004445-4	0.00								3,206.68		<i>Manuel de Jesus Tapia</i>
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	2,625.93	6,647.84	0.00	0.00	0.00	2,957.93	Ck N°14302
	ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	0.00								10,042.07		<i>Mirabel W. Jimenez</i>
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°14303
	ENCARGADO SEGURIDA	074-0003154-3	0.00								531.90		<i>Pedro Alcantara Suero</i>
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°14304
	SECRETARIO ALCARDE	015-0003189-1	0.00								0.00		<i>Rafael M. Perez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			146,100.00	3,016.20	4,078.27	4,319.84	31,541.61	20,924.42	0.00	0.00	0.00	82,219.66	
Total Empleados: 8			0.00								63,880.34		

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000290
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

													Año Presupuesto: 2022		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				Otros Desc.	
TOTAL GENERAL			Otros Ing.								Total Desc.				
TOTAL GENERAL			146,100.00	3,016.20	4,078.27	4,319.84	31,541.61	20,924.42	0.00	0.00	0.00	82,219.66			
Total Empleados: 8			0.00								63,880.34				

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/a Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 23/05/2022

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 01-03-111-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 MAYO 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	82,219.66

Total General RD\$ 82,219.66

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\$ 82,219.66

Aguntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

Nº Comprobante: 2022-000290

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01-03-111-Sindicatura Nombrados

Por Valor de RD\$ 82.219.95

OCIENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 95/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-03-111-Sindicatura Nombrados DEL MES DE MAYO 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000291
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

VALORES EN RDS													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				
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°39919	
	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°39920	
	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°39921	
	SECTARIA 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°39922	
	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°39923	
	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°39924	
	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°39925	
	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°39926	
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00							0.00			
0149	JOSE LUIS JIMENEZ		5,000.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00	Ck N°39927	
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00							152.00			
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°39928	
	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°39929	
	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°39930	
	CONSERJE	074-0003179-0	0.00							5,706.94			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000291

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°39931	
	ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	0.00								1,472.80		Monica Guzman
TOTAL PAGO POR CHEQUE			87,500.00	0.00	2,109.45	2,386.40	11,278.43	4,741.76	0.00	0.00	0.00	66,983.96	
Total Empleados: 13			0.00								20,516.04		
TOTAL GENERAL			87,500.00	0.00	2,109.45	2,386.40	11,278.43	4,741.76	0.00	0.00	0.00	66,983.96	
Total Empleados: 13			0.00								20,516.04		

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/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000291
FECHA 23/05/2022

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-03-122-Sindicatura Nominal DEL MES DE MAYO 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	66,983.96

Total General RD\$ 66,983.96

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 66,983.96

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: 23/5/2022

Nº Comprobante: 2022-000291

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01-03-122-Sindicatura Nominal

Por Valor de RD\$ 66,983.96

SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 96/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000288

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													
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°14289	
	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°14290	
	REGIDOR	0740003577-5	0.00								1,888.85		Manolin Peña
0258	JAIRON CONTRERAS CONTRERAS		23,500.00	0.00	674.45	714.40	6,385.61	8,878.47	0.00	0.00	0.00	6,847.07 Ck N°14291	
	REGIDOR	0740003481-0	0.00								16,652.93		Jairo 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°14292	
	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°14293	
	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°14294	
	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	6,885.61	21,403.21	0.00	0.00	0.00	91,111.39	
Total Empleados: 6			0.00									35,788.61	



Retenciones

por
alor y
uditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-111- Concejo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000288
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			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	6,885.61	21,403.21	0.00	0.00	0.00	91,111.39		
Total Empleados: 6			0.00								35,788.61			

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



Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000288
FECHA 23/05/2022

COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
BENEFICIARIO 01-01-111- Concejo
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 101-000127-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-01-111- Concejo DEL MES DE MAYO 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	91,111.39

Total General RD\$ 91,111.39

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\$ 91,111.39

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

Nº Comprobante: 2022-000288

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01-01-111- Concejo

Por Valor de RD\$ 91,111.39

NOVENTA Y UN MIL CIENTO ONCE CON 39/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-01-111- Concejo DEL MES DE MAYO 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	
23/05/2022	ANNY YAQUELINE LORENZO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-02-111-Contraloria DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	12,186.65	

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000289
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Clave Municipal No. 7095
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO SANTANA
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 418000114
DO31BRRD00000000001010001270

No. 014295

DÍA	MES	AÑO
23	05	2022

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

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

RD\$ 12,186.65

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 65/100

BanReservas

FIRMA(S)

21411272713101010001270

	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0	0.00	0.00	12,186.65	Ck N°14295	
0	0.00	6,813.35	12,186.65		
0	0.00	6,813.35	12,186.65		
0	0.00	6,813.35	12,186.65		

combradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
ona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con

Municipal

Gerente Financiero

resorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

N° Comprobante: 2022-000289

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01-02-111-Contraloria

Por Valor de RD\$ 12,186.65

DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-02-111-Contraloria DEL MES DE MAYO 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

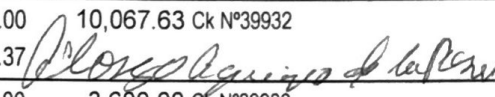
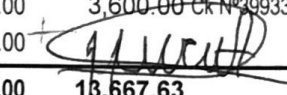
ALCARDE

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 MAYO DEL AÑO 2022

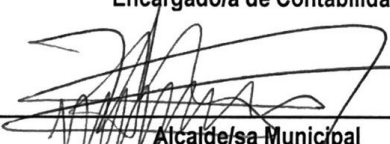
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000293
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

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													
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°39932	
	ASISTENTE ALCARDE MC 074-0000033-2		0.00							632.37			
0059	MARTIRES CONTRERAS		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°39933	
	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

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000293
FECHA 23/05/2022

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 01-04-122-Tesoreia Nominal TELEFONO
DIRECCION
CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-04-122-Tesoreia Nominal DEL MES DE MAYO 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;

2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

Nº Comprobante: 2022-000293

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 MAYO DEL AÑO 2022

Elaborado por

DAMIAN SANTANA J.

Nombre

TESORERO

Cargo

Firma



Revisado por

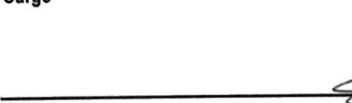
ANNY Y. LORENZO R.

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma



Autorizado por

HIPOLITO VALENZUELA

Nombre

ALCARDE

Cargo

Firma





Clave Municipal No. 7095

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO SANTANA

CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC: 418000114

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

DO11BRD00000000001004000240

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BARTOLO CONTRERAS

RD\$

No. 039957

DIA	MES	AÑO
21	05	2022

2.800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMA(S)

15002

2022-000298/5/2022

039957 21411272713101004000240

11

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

PAGO DEL PERSONAL DE 15-02-122-Deportes

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2022-000296

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADONU	PRESTAMO R					
PAGO POR CHEQUE													
0151	BARTOLO CONTRERAS		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck Nº39957	
	ENCARGADO DE DEPOR	074-0002076-9	0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00		
TOTAL GENERAL			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

ROBANTE: 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

Orden Compra

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15-02-122-Deportes DEL MES DE MAYO 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

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

2,800.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

Nº Comprobante: 2022-000296

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 MAYO DEL AÑO 2022

Elaborado por

DAMIAN SANTANA J.

Nombre

TESORERO

Cargo

Firma

Revisado por

ANNY Y. LORENZO R.

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

HIPOLITO VALENZUELA

Nombre

ALCARDE

Cargo

Firma



Clave Municipal No. 7095
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO SANTANA
PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

RNC: 418000114

DO36BRRD00000000001020006827

No. 004781

DIA	MES	AÑO
23	05	2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE

RD\$

14,113.50

CATORCE MIL CIENTO TRECE CON 50/100

Pesos
Moneda de curso legal



[Signature]

FIRMA(S)

⑈004781⑈ 21411272713101020006827⑈

36

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0002 Fondo 2022-000300 Comprobante No. 23/5/2022 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	valor
JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE - PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - ACADEMIA DE MUSICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	14.00.0002-21.12.03	Personal de caracter temporal	14,113.50
TOTAL			14,113.50

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

SECRETARÍA 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000300
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

												VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO				
PAGO POR CHEQUE													
0290	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	CK N° 4781	
	DIRECTOR DE LA ACAD	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/a Municipal	Gerente Financiero
---	--	-----------------------	--------------------

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000300

FECHA 23/05/2022

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 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 MAYO 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

Total General RD\$ 14,113.50

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\$ 14,113.50

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

Nº Comprobante: 2022-000300

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 MAYO 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000295

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE														
0283	ALEXIS RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39948	
	OBRERO	074-0005181-4	0.00									0.00		Alexis Rodriguez
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°39948	
	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	0.00	2,000.00	Ck N°39950	
	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	0.00	3,000.00	Ck N°39951	
	SACATECA	074-0000010-0	0.00									0.00		Felix J. Alcantara
0080	LEONARDO CONTRERAS		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°39952	
	OBRERO LIMP.LA YAMAY	074-0004251-6	0.00									0.00		Yacelin R.C.
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck N°39953	
	OBRERO LIMP.GUAYAJA	074-0000790-7	0.00									0.00		Oscarario Recio
0284	RAFAEL BAEZ FRAGOZO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39954	
	OBRERO	093-0033872-1	0.00									0.00		Rafael F.B.
0281	REYE DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39955	
	OBRERO	074-0000632-1	0.00									0.00		Reye de los Santos
0287	SANTO CARLOS CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°39956	
	OBRERO	074-0001396-2	0.00									0.00		Santo carlos-C.C.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00		
Total Empleados: 9			0.00											

44,781.63

Revisado 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000295
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			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

Fecha Impresión: 25/05/2022 SIAFIM

Contador

Contralor Municipal

Total Retenciones

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000295
FECHA 23/05/2022

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12-04-122-Cementerios DEL MES DE MAYO 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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto master

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 17,900.00

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

Nº Comprobante: 2022-000295

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 MAYO 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 01-04-111-Tesoreria Nombrado
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000292
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°14306
	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°14308
	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	9,005.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,753.19	Ck N°14309
	CONTADOR	011-0000408-2	0.00								10,246.81		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			67,200.00	0.00	1,928.64	2,042.88	14,257.57	4,189.28	0.00	0.00	0.00	44,781.63	
Total Empleados: 3			0.00								22,418.37		
TOTAL GENERAL			67,200.00	0.00	1,928.64	2,042.88	14,257.57	4,189.28	0.00	0.00	0.00	44,781.63	
Total Empleados: 3			0.00								22,418.37		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000292
FECHA 23/05/2022

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 TELEFONO
DIRECCION
CTA. BANCARIA 101-000127-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-04-111-Tesoreria Nombrado DEL MES DE MAYO 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	44,781.63

Total General RD\$ 44,781.63

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 44,781.63

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/5/2022

Nº Comprobante: 2022-000292

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01-04-111-Tesoreria Nombrado

Por Valor de RD\$ 44,781.63

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 63/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-04-111-Tesoreria Nombrado DEL MES DE MAYO 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 14-01-421-Asistencia Social
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2022-000366
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					
	AYUDA	074-0000085-2	0.00					
0003	AGUSTINA CONTRERAS		1,000.00		0.00	5,000.00	Ck N°40158	<i>Adela Sanchez</i>
	AYUDA	074-0002865-5	0.00		0.00			
0107	ALCIDES MARIA JIMENEZ SUERO		1,800.00		0.00	1,000.00	Ck N°40146	<i>Alcides Jimenez Suero</i>
	AYUDA	0740001663-5	0.00		0.00			
0156	ALFONZO VALENZUELA		2,000.00		0.00	1,800.00	Ck N°40147	<i>Alfonzo Valenzuela</i>
	AYUDA	07200071707	0.00		0.00			
0164	ANDREA BELTRE RODRIGUEZ		1,200.00		0.00	2,000.00	Ck N°40148	<i>Andrea Beltre Rodriguez</i>
	AYUDA	074-0001303-8	0.00		0.00			
0169	ANTIA FAMILIA		1,000.00		0.00	1,200.00	Ck N°40154	<i>Antia Familia</i>
	AYUDA	074-0001580-1	0.00		0.00			
0106	ANTONIO RENY TIRESIA		2,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40159	<i>Antonio Tiresia</i>
	AYUDA	025-0037320-0	0.00		0.00			
0108	CRISTOBALINA GUZMAN		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°40160	<i>Cristobalina Guzman</i>
	AYUDA	074-0001611-4	0.00		0.00			
0105	CRUZ SENCION CONTRERAS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°40162	<i>Cruz Sencion Contreras</i>
	AYUDA	0740002090-0	0.00		0.00			
0015	DIONICIA FRAGOSO GUZMAN		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°40149	<i>Dionicia Fragoso</i>
	AYUDA	074-0001925-8	0.00		0.00			
0165	DULCE MARIA ROSARIO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40155	<i>Dulce Maria Rosario</i>
	AYUDA	026-0054599-6	0.00		0.00			
0125	EMILIO PEÑA AQUINO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°40163	<i>Emilio Peña Aquino</i>
	AYUDA	074-0001455-6	0.00		0.00			

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2022-000366
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0159	ENEGILDA CONTRERAS AQUINO		800.00					
	AYUDA	074-0002077-7	0.00		0.00	800.00	Ck N°40164	<i>Enegilda Contreras</i>
0162	ENOELIO PEREZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40156	<i>Enoelio Perez</i>
		074-0002620-4	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°40156	
0020	ENRIQUETA AQUINO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°40165	<i>Enriqueta Aquino</i>
	AYUDA	074-0000035-7	0.00		0.00	1,500.00	Ck N°40165	
0136	ENUMINA CONTRERAS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40150	
	AYUDA	07400013137	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°40150	
0133	EROINA CONTRERAS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°40166	<i>Eroina Contreras</i>
	AYUDA	074-0001875-5	0.00		0.00	1,500.00	Ck N°40166	
0024	ERVITA RAMIREZ SANCHEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°40167	<i>Ermita Ramirez</i>
	AYUDA	074-0000187-6	0.00		0.00	2,000.00	Ck N°40167	
0121	EUGENIA MINAYA AQUINO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40168	<i>Eugenia Minaya</i>
	AYUDA	074-0001979-5	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°40168	
0027	EVANGELITA ALCANTARA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40151	<i>Evangelita Alcantara</i>
	AYUDA	074-0001767-4	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°40151	
0119	FRAN AQUINO MATEO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°40169	<i>Francis Aquino Mateo</i>
	AYUDA	0740004129-4	0.00		0.00	1,500.00	Ck N°40169	
0031	FRANCIS CONTRERAS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40170	<i>Francis Contreras</i>
	AYUDA	0740004348-0	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°40170	
0149	HERMINDA CEDANO RIVERA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°40171	<i>Herminda Cedano</i>
	AYUDA	0150000380-9	0.00		0.00	1,500.00	Ck N°40171	
0137	JOSEFA ROSARIO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40172	<i>Josefa Rosario</i>
	AYUDA	074-0001480-4	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°40172	
0120	JUANA MINAYA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°40173	<i>Juana Minaya</i>
	AYUDA	074-0001983-7	0.00		0.00	1,500.00	Ck N°40173	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2022-000366

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2022-000366

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0171	LEONARDO MATEO DE LOS SANTOS		1,500.00					
	AYUDA	074-0000159-5	0.00			1,500.00	Ck N°40174	
0167	LEONCIO JIMENEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40175	
	AYUDA	074-0000698-2	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°40176	
0166	LORENZA MATEO		1,200.00		0.00	1,200.00	Ck N°40177	
	AYUDA	074-0001951-4	0.00		0.00	1,200.00	Ck N°40178	
0101	LORENZA AQUINO CONTRERAS		800.00		0.00	800.00	Ck N°40179	
	AYUDA	074-0000031-6	0.00		0.00	800.00	Ck N°40180	
0168	LUIS ALCANTARA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40181	
	AYUDA	074-0002699-8	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°40182	
0172	MARCELINO ALCANTARA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°40183	
	AYUDA	044-0003920-4	0.00		0.00	1,500.00	Ck N°40184	
0114	MARGARITA JAVIER SANTO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°40185	
	AYUDA	0740002133-8	0.00		0.00	2,000.00	Ck N°40186	
0043	MARIA DEL CARMEN ARNO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40187	
	AYUDA	074-0005057-6	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°40188	
0044	MARITA RAMIREZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°40189	
	AYUDA	074-0001702-1	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°40190	
0111	MAXIMILIANO ALBERTO HERNANDEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°40191	
	AYUDA	028-0045711-7	0.00		0.00	1,500.00	Ck N°40192	
0046	MELIDA JAVIER		900.00		0.00	900.00	Ck N°40193	
	AYUDA	074-0001616-3	0.00		0.00	900.00	Ck N°40194	
0049	MILAGROS CONTRERAS SANCHEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°40195	
	AYUDA	001-0467180-5	0.00		0.00	2,000.00	Ck N°40196	
0051	NICOLAS DE LA ROSA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°40197	
	AYUDA	074-0001410-1	0.00		0.00	1,500.00	Ck N°40198	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2022-000366

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0181	NIDIA ALCANTARA MERAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40186	
	AYUDA	074-0001765-8	0.00	0.00	0.00			Nidia Alcantara
0170	PEDRO MARIA OGANDO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40187	
	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°40188	
	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°40189	
	AYUDA	0740001131-3	0.00	0.00	0.00			
0157	REYES GUZMAN		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40153	
	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°40190	
	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°40191	
	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°40192	
	AYUDA	074-0001412-7	0.00	0.00	0.00			Tomas de la Rosa Mateo
0163	VENTURA CONTRERAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40157	
		074-0003946-2	0.00	0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			71,500.00	0.00	0.00	71,500.00		
Total Empleados: 47			0.00	0.00	0.00			

y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 5 de 5
Nº Comprobante: 2022-000366
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			71,500.00		0.00	71,500.00		
Total Empleados: 47			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		

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000366

FECHA 22/06/2022

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA

BENEFICIARIO 14-01-421-Asistencia Social

Orden Compra

DIRECCION

CTA. BANCARIA 100-400024-0 Servicios Publicos Municipales Cheque No. 40146

TELEFONO

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - 14-01-421-Asistencia Social DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	71,500.00
Total General RD\$									71,500.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

71,500.00

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 PAGO

Fecha: 22/6/2022

Nº Comprobante: 2022-000366

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

14-01-421-Asistencia Social

Por Valor de RD\$ 71,500.00

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE SUBVENCIONES - 14-01-421-Asistencia Social DEL MES DE JUNIO 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