

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21/10/2022	ANNY YAQUELINE LORENZO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-02-111-Contraloria DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	12,157.10	



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

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

No. 014435

DIA	MES	AÑO
21	10	2022

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANNY YAQUELINE LORENZO

RD\$

12,157.10

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 10/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

21411272713101010001270

31

AYUNTAMIENTO 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000660
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													
0012	ANNY YAQUELINE LORENZO		19,000.00	0.00	545.30	577.60	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	12,157.10	Ck N°14435
	CONTRALORA	011-0000689-7	0.00								6,842.90		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	0.00	545.30	577.60	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	12,157.10	
Total Empleados: 1			0.00								6,842.90		
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	545.30	577.60	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	12,157.10	
Total Empleados: 1			0.00								6,842.90		

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

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													
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°40733	Confesor Aquino
	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	2,500.00	Ck N°40734	Dante R. Rosario
	AYUDANTE ALC. LAS PAL	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	1,500.00	Ck N°40735	Doctor F. Moreno
	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	2,000.00	Ck N°40736	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	2,000.00	Ck N°40737	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	5,174.95	Ck N°40738	Felix de los Santos Luciano
	ALCARDE GUAYAJAYUC	074-0000627-1	0.00								325.05		
0262	GERALDO JIMENEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°40739	Geraldo 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	2,000.00	Ck N°40740	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	5,174.95	Ck N°40741	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	800.00	Ck N°40742	Laureano Contreras Luciano
	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	3,000.00	Ck N°40743	Leonte Alcantara Aquino
	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	4,000.00	Ck N°40744	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

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					
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS	074-0002079-3	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº40745	Manuel B. Contreras
	ALCARDE POBLACION		0.00							325.05			
0024	MARIANO SUERO	001-0639795-3	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº40746	Mariano Suero
	ALCARDE LAS PALMAS		0.00							325.05			
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS	074-0004123-7	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº40747	Maximo Contreras
	AYUDANTE A ALCALDE		0.00							0.00			
0199	PEDRO JULIO LOPEZ VALENZUELA	001-0092454-7	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº40748	Pedro J. Lopez
	AYUDANTE ALCALDE		0.00							0.00			
0031	REYNO CONTRERAS	074-0001852-4	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº40749	Reyno Contreras
	SUPERVISOR ALCARDES		0.00							0.00			
0026	SALUSTIANO CONTRERAS	074-0001378-0	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº40750	Salustiano Contreras
	ALCARDE LA YAMAYA		0.00							325.05			
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA	048-0011826-9	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck Nº40751	Tomas Antonio Mejia
	AYUDANTE A ALCALDE		0.00							0.00			
0052	UBENCIO MATO	074-0001958-9	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº40752	Ubencio Mato
	AYUDANTE ALC, ARROYO		0.00							0.00			
0265	WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA	074-0002280-7	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº40753	Wilfredo A.V.
	AYUDANTE DE ALCALDE		0.00							0.00			
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		

1343
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000668
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
TOTAL GENERAL			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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

DO11BRRD000000000001004000240

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BARTOLO CONTRERAS

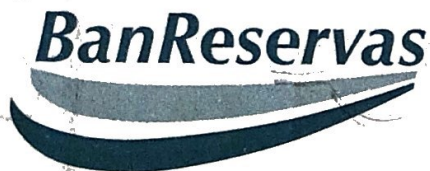
RD\$

2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

10002 2022-000687/10/2022

040732 21411272713101004000240

11

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-02-122-Deportes
ARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000667
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													
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°40732	
	ENCARGADO DE DEPOR 074-0002076-9		0.00							0.00	2,800.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Empleados: 1			0.00							0.00	2,800.00		
TOTAL GENERAL			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Empleados: 1			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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000665
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														
0292	ANA ANTONIA AQUINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40709	Ana Antonia Aquino
	CONSERJE	074-0004966-9	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°40710	Domingo Antonio Jimenez
	APRESADOR	074-0002797-0	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°40711	Francisca Mercado
	OBTERAS DEL PARQUE I	074-0003875-3	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°40712	Isabelita Arno
	OBTERAS DEL PARQUE I	074-0003823-3	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°40713	Juana de los Santos
	OBTERAS DEL PARQUE I	074-0004346-4	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°40714	Lidia Jimenez
	OBTERAS DEL PARQUE I	074-0005328-1	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°40715	Maria Magdalena Jimenez
	OBTERA DE LIMPIEZA E	074000-3913-2	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°40716	Maria M. Candelario
	OBTERA EN EL PARQUE	074-0000041-5	0.00											
0286	PORFIRIO 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°40717	Porfirio Galva
	OBTERO	074-0000641-2	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°40718	Quenia E. Valenzuela
	Encargada del Parque Dua	012-0061026-7	0.00											
0060	SANTIAGO CONTRERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,654.50	Ck N°40719	Santiago Contreras
	JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	0.00											
0205	SANTO CONTRERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40720	Santo Contreras
	OBTERO	074-0003688-0	0.00											

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000665

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					
0065	SUMERGIDA VALENZUELA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40721	
	OBRERO LIMP.PARQUES 074-0002275-7		0.00								0.00		<i>Acmegeida V.</i>
0188	ZUNILDA CONTRERAS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°40722	
	OBRERAS DE LIMPIEZA I 0740002075-1		0.00								0.00		<i>Zunilda Contreras</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	37,854.50	
Total Empleados: 14			0.00								345.50		
TOTAL GENERAL			38,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	37,854.50	
Total Empleados: 14			0.00								345.50		

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000669
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU						
PAGO POR CHEQUE													
0073	BENARIDIS D. ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	2,901.77	0.00	0.00	0.00	4,598.23	Ck N°40754	
	ENCARGADO DE ALMACI	074-0003091-7	0.00							2,901.77			<i>Benaridis</i>
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	300.00	0.00	0.00	0.00	6,756.75	Ck N°40755	
	CHOFER AUTOBUS ESTL	074-0003362-2	0.00							743.25			<i>Claudio Moreta</i>
0061	DANIEL L. RAMIREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	200.00	0.00	0.00	0.00	5,445.40	Ck N°40756	
	ENCARGADO LIMP. PAQL	074-0000146-2	0.00							554.60			<i>Daniel L. Ramirez</i>
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	2,325.93	0.00	0.00	0.00	3,319.47	Ck N°40757	
	OBRERO LIMPIEZA	074-0002104-9	0.00							2,680.53			<i>J. Contreras</i>
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°40758	
	ASESOR DE LIMPIEZA PC	074-0003103-0	0.00							0.00			<i>Jose del Carmen</i>
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°40759	
	CHOFER DE LIMPIEZA	001-1418743-8	0.00							384.15			<i>Juan Antonio Paniagua</i>
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°40760	
	OBRERO	074-0001687-4	0.00							325.05			<i>Leoncio Pinales</i>
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°40761	
	OBRERO	402-4533542-3	0.00							325.05			<i>Lorenzo Mora</i>
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°40762	
	ENCARGADO LIMP.MERC	074-0002886-1	0.00							0.00			<i>Nolberto Alcantara</i>
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°40763	
	CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	0.00							443.25			<i>Rafael Contreras</i>
0245	TILILE MARTINEZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°40764	
	CHOFER	402-3549198-8	0.00							443.25			<i>Tilile Martinez</i>
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°40765	
	OBRERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	0.00							354.60			<i>Victor Contreras</i>

SECRETARIA MUNICIPAL: 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2022-000669
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

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 PAGO POR CHEQUE			72,300.00	0.00	1,664.60	1,763.20	5,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63,144.50		
Total Empleados: 12			0.00								9,155.50			
TOTAL GENERAL			72,300.00	0.00	1,664.60	1,763.20	5,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63,144.50		
Total Empleados: 12			0.00								9,155.50			

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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000659
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE													
0260	EDDY 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°14429
	REGIDOR	074-0002260-9	0.00							10,942.08			<i>Eddy Otoniel Valenzuela</i>
0257	IGNACIO MANOLIN PEÑA		23,500.00	0.00	674.45	714.40	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,601.15	Ck N°14430
	REGIDOR	0740003577-5	0.00							1,888.85			
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	Gk N°14431
	REGIDOR	0740003481-0	0.00							16,652.93			<i>Jairo Contreras</i>
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°14432
	VICE-PRESIDENTA DE LA	0740003739-1	0.00							1,388.85			<i>Martina Alcantara Alc.</i>
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°14433
	PRESIDENTE DE LA SAL	0740004039-5	0.00							1,388.85			<i>M. Comandante</i>
0011	ROSMERIS MORILLO CONTRERAS		9,400.00	0.00	269.78	285.76	0.00	2,971.51	150.00	0.00	0.00	5,722.95	Ck N°14434
	SECRETARIA	402-2390274-9	0.00							3,677.05			<i>Rosmeris</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	6,885.61	21,403.21	150.00	0.00	0.00	90,961.39	
Total Empleados: 6			0.00							35,938.61			

ado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000659
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO				AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	6,885.61	21,403.21	150.00	0.00	0.00	90,961.39		
Total Empleados: 6			0.00								35,938.61			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TEORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de San Antonio, Pinar del Rio
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA OFICINA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
 PERIODO: DE AGOSTO 21 AL 31
 MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2000

[illegible]

Enciclopedia de Nombres

Engr. _____
 Nicholas Wenzel

~~Agulhas Municipality~~

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000664
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE														
0057	ALONZO AQUINO DE LA ROSA		10,700.00	0.00	307.09	325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.63	Ck N°40707	
	ASISTENTE ALCARDE MC 074-0000033-2		0.00								632.37			<i>Alonso 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	0.00	3,600.00	Ck N°40708	
	ENCARGADO DE IMPUES 074-0002977-8		0.00								0.00			<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,300.00	0.00	307.09	325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	632.37	13,667.63		
Total Empleados: 2			0.00											
TOTAL GENERAL			14,300.00	0.00	307.09	325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	632.37	13,667.63		
Total Empleados: 2			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

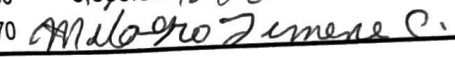
Ayudante Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2022-000671
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE													
0290	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°4951	
	DIRECTOR DE LA ACAD	001-1623806-4	0.00							886.50			
0291	MILAGROS JIMENEZ CONTRERAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°4952	
	CONSERJE	074-0002144-5	0.00							413.70			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80		
Total Empleados: 2			0.00								1,300.20		
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80		
Total Empleados: 2			0.00								1,300.20		

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000662

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													
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°40694		
	ASISTENTE DEL ALCALD	074-0000248-6	0.00							591.00			Aura M. Valenzuela
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°40695		
	SECETARIA RECEPCION	074-0000140-5	0.00							325.05			Bianela Jimenez
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°40696		
	ENCARGADA DE GENER	074-0000023-3	0.00							0.00			Elena Angomas
0017	ESPIFANIA ALCANTARA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	3,161.56	0.00	0.00	0.00	3,895.19 Ck N°40697		
	Conserge	074-0002040-5	0.00							3,604.81			Esipania Alcantara
0015	EUDOCIA CONTRERAS		7,500.00	0.00	215.25	228.00	3,161.56	0.00	0.00	0.00	3,895.19 Ck N°40698		
	MENSAJERA	074-0000090-2	0.00							3,604.81			Eudocia Contreras
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°40699		
	MECANICO	074-0002991-9	0.00							1,295.50			Hondenosor Javier Aquino
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°40700		
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00							0.00			Horacio Valenzuela
0149	JOSE LUIS JIMENEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 Ck N°40701		
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00							295.50			Jose Luis Jimenez
293	LAIDY GLORIANNY CANELA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 Ck N°40702		
	LIBRE ACESO A LA INFO	402-3737943-9	0.00							472.80			Laidy Gloranny Canela
048	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°40703		
	PROMOTOR DE SALUD	001-0333631-9	0.00							413.70			Maximo Mateo
13	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°40704		
	CONSERJE	074-0002950-5	0.00							2,814.13			Miguelina Perez
14	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°40705		
	CONSERJE	074-0003179-0	0.00							5,706.94			Milagros Contreras

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000662
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						
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	Chk N°40706	
	ENCARGADA DE ASUNTOS 074-0003442-2		0.00							1,472.80	66,902.96		
	TOTAL PAGO POR CHEQUE		87,500.00	0.00	2,252.95	2,386.40	11,215.93	4,741.76	0.00	20,597.04	66,902.96		
	Total Empleados: 13		0.00							0.00	66,902.96		
	TOTAL GENERAL		87,500.00	0.00	2,252.95	2,386.40	11,215.93	4,741.76	0.00	20,597.04			
	Total Empleados: 13		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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000661
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE														
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ		35,100.00	0.00	1,007.37	1,067.04	0.00	14,276.58	0.00	0.00	0.00	18,749.01	Ck N°14437	<i>Samuel Bautista</i>
	VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	0.00								16,350.99			
0003	ARGENTINA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	Ck N°14438	<i>Argentina Martinez</i>
	ENC. URBA.GESTION MU	074-0000157-9	0.00								1,591.00			
0067	CARLOS M. JAVIER AQUINO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.85	Ck N°14439	<i>Carlos Manuel Javier A.</i>
	CHOFER SERV. LIMPIEZA	074-0002132-0	0.00								684.15			
0001	HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS		58,500.00	3,016.20	1,678.95	1,778.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,026.45	Ck N°14440	<i>Hipolito Valenzuela</i>
	ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	0.00								31,473.55			
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°14441	<i>Manuel de Jesus Tapia</i>
	ENCARGADO DE PLANIFI	0740004445-4	0.00								591.00			
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	2,625.93	3,323.92	0.00	0.00	0.00	6,281.85	Ck N°14442	<i>Mirabel Jimenez</i>
	ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	0.00								6,718.15			
0004	PEDRO ALCANTARA SUERO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°14443	<i>Pedro Alcantara Suero</i>
	ENCARGADO SEGURIDA	074-0003154-3	0.00								531.90			
0005	RAFAEL M. PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°14444	<i>Rafael M. Perez</i>
	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	28,925.93	17,600.50	0.00	0.00	0.00	88,159.26		
Total Empleados: 8			0.00								57,940.74			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000661

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	88,159.26		
											57,940.74			
TOTAL GENERAL			146,100.00	3,016.20	4,078.27	4,319.84	28,925.93	17,600.50	0.00	0.00				
Total Empleados: 8			0.00											

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000670
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													
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°40766	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°40767	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°40768	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°40769	Jose Rafael Lemoine Batista
	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°40770	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°40771	Liberto 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°40772	Paulino Rosario Alcantara
	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°40773	Ricardo Contreras
	Encargado de Cementerio: 074-0003229-3		0.00								0.00		
			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		

Revisado 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2022-000670
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R			Total Desc.			
											0.00	19,600.00		
TOTAL GENERAL			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Empleados: 8			0.00											

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero