



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

DO11BRRD00000000001004000240

No. 040572

DIA	MES	AÑO
23	09	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BARTOLO CONTRERAS

RD\$

2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

10002

2022-000689/9/2022

040572 21411272713:01004000240

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000605

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	0.00	2,800.00	2,800.00 Ck N°40572	
	ENCARGADO DE DEPOR	074-0002076-9	0.00									0.00	7300	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Total Empleados: 1			0.00									0.00	2,800.00	
TOTAL GENERAL			2,800.00	0.00	0.00	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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
23/09/2022	ANNY YAQUELINE LORENZO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01-02-111-Contraloria DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	12,157.10	



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

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

No. **014407**

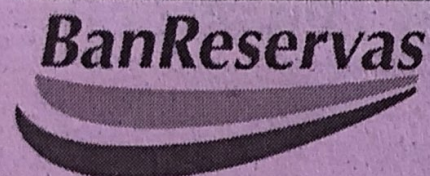
DIA	MES	AÑO
23	09	2022

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 manuscrita]

FIRMA(S)

21411272713101010001270

31

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000598
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	PRESTAMO R						
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°14407	
	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 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 o exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Aldel/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Monto Neto a Pagar RD\$ 41,520.04

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,667.63

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-111- Concejo

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000597

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°14401
	REGIDOR	074-0002260-9	0.00								10,942.08		Eddy Otoniel V.
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°14402
	REGIDOR	0740003577-5	0.00								1,888.85		Ignacio M. Peña V.
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°14403
	REGIDOR	0740003481-0	0.00								16,652.93		Jairon Contreras
0259	MARTINA ALCANTARA		23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,111.15	Ck N°14404
	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°14405
	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	150.00	0.00	0.00	5,722.95	Ck N°14406
	SECRETARIA	402-2390274-9	0.00								3,677.05		Rosmeris Morillo Contreras
TOTAL PAGO POR CHEQUE			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	6,885.61	21,403.21	150.00	0.00	0.00	90,961.39	
Total Empleados: 6			0.00								35,938.61		

y
Auditor General

IA 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000597
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Año Presupuesto: 2022												VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
						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	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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Form 642
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000601

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				
PAGO POR CHEQUE													
0055	ARLETE LICELOTTE MORETA		13,200.00	0.00	378.84	401.28	2,625.93	0.00	0.00	0.00	9,793.95	Ck N°14416	
	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	6,566.04	0.00	0.00	21,857.73	Ck N°14417	
	TESORERO MUNICIPAL	074-0002222-9	0.00							11,142.27			
0056	FELIX A. SANTANA DE OLEO		21,000.00	0.00	0.00	0.00	11,131.64	0.00	0.00	0.00	9,868.36	Ck N°14418	
	CONTADOR	011-0000408-2	0.00							11,131.64			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			67,200.00	0.00	1,325.94	1,404.48	16,383.50	6,566.04	0.00	0.00	41,520.04		
Total Empleados: 3			0.00							25,679.96			
TOTAL GENERAL			67,200.00	0.00	1,325.94	1,404.48	16,383.50	6,566.04	0.00	0.00	41,520.04		
Total Empleados: 3			0.00							25,679.96			

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

Tesoro Municipal

Encargado/a de Contabilidad

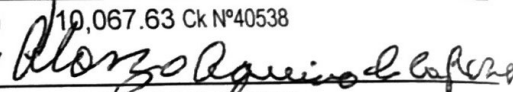
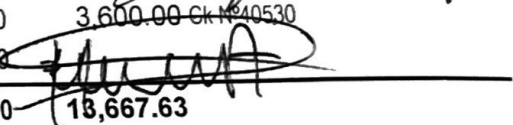
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-122-Tesoreia Nominal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000602
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													
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°40538	
	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°40530	
	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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesoro Municipal

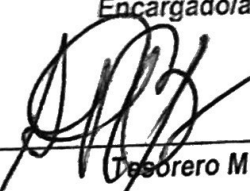
Alcalde/sa Municipal

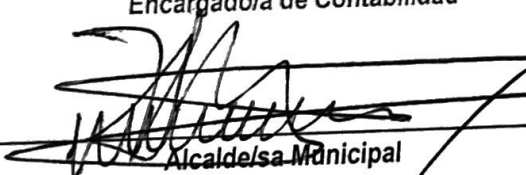
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ACADEMIA DE MUSICA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000609
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													
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°4917	
	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°4918	
	CONSERJE	074-0002144-5	0.00								413.70		Milagros Jimenez C.
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 12-03-122-Limpieza

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.04

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000607

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														
0073	BENARIDIS D. ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	3,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.80	Ck N°40600	
	ENCARGADO DE ALMACI	074-0003091-7	0.00								3,002.20			<i>Benedicta</i>
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,756.75	Ck N°40601	
	CHOFER AUTOBUS ESTL	074-0003362-2	0.00								743.25			
0061	DANIEL L. RAMIREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.40	Ck N°40602	
	ENCARGADO LIMP. PAQI	074-0000146-2	0.00								704.60			
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	2,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219.47	Ck N°40603	
	OBREIRO LIMPIEZA	074-0002104-9	0.00								2,780.53			<i>Juan Contreras</i>
0074	JOSE DEL CARMEN SANDOVAL		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck N°40605	
	ASESOR DE LIMPIEZA PC	074-0003103-0	0.00								0.00			<i>Jose del C. Sandoval</i>
0252	JUAN ANTONIO PANIAGUA		7,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.85	Ck N°40606	
	CHOFER DE LIMPIEZA	001-1418743-8	0.00								384.15			<i>Juan A. 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	0.00	5,674.95	Ck N°40607	
	OBREIRO	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	0.00	5,674.95	Ck N°40608	
	OBREIRO	402-4533542-3	0.00								325.05			<i>Lorenzo Mora</i>
0255	NOLBERTO ALCANTARA		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck N°40609	
	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	0.00	7,056.75	Ck N°40610	
	CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	0.00								443.25			
0244	VICTOR CONTRERAS COLON		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°40611	
	OBREIRO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	0.00								354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,800.00	0.00	1,449.35	1,535.20	6,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	55,737.32		
			0.00								9,062.68			

Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.04
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000607
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	55,737.32		
TOTAL GENERAL			64,800.00	0.00	1,449.35	1,535.20	6,078.13	0.00	0.00	9,062.68			
Total Empleados: 11			0.00										

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 045
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000603
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE													
0292	ANA ANTONIA AQUINO CONSERJE	074-0004966-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40544	Ana Antonia Aquino
0263	DOMINGO ANTONIO JIMENEZ APRESADOR	074-0002797-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°40545	Antonio Jimenez
0268	FRANCISCA MERCADO MARTE OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003875-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40546	Francisca Mercado
0271	ISABELITA ARNO OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003823-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40547	Isabelita Arno
0269	JUANA DE LOS SANTOS OBRERAS DEL PARQUE I	074-0004346-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40548	Juana de los Santos
0270	LIDIA JIMENEZ RODRIGUEZ OBRERAS DEL PARQUE I	074-0005328-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40549	Lidia Jimenez Rodriguez
0285	MARIA MAGDALENA JIMENEZ OBRERA DE LIMPIEZA EN	074000-3913-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40550	Maria Magdalena Jimenez
0267	MARIA MAGDALENA CANDELARIO OBRERA EN EL PARQUE	074-0000041-5	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°40551	Maria Magdalena Candelario
0286	PORFIRIO GALVA OBRERO	074-0000641-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°40556	Porfirio Galva
0018	QUENIA E. VALENZUELA Encargada del Parque Dua	012-0061026-7	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck N°40557	Quenia E. Valenzuela
0060	SANTIAGO CONTRERAS JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,654.50	Ck N°40558	Santiago Contreras
0205	SANTO CONTRERAS OBRERO	074-0003688-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40559	Santo Contreras

Fecha Impresión: 23/09/2022 SIAFIM

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000603
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°40562	<i>Sumergida Valenzuela</i>
	OBRERO LIMP.PARQUES 074-0002275-7		0.00								0.00	0.00	1,800.00	Ck N°40561
0188	ZUNILDA CONTRERAS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<i>Zunilda Contreras</i>
	OBRERAS DE LIMPIEZA I 0740002075-1		0.00								0.00	0.00	37,854.50	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	345.50			
Total Empleados: 14			0.00								0.00	37,854.50		
TOTAL GENERAL			38,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	345.50			
Total Empleados: 14			0.00											

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000600
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Anexo 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													
0264	ATAWALPA SANTANA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	2,507.22	0.00	0.00	0.00	5,019.98	Ck N°40528
	ENCARGADO DE PRESUI	074-0004686-3	0.00								2,980.02		
0289	AURA MILAGRO VALENZUELA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°40529
	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	0.00	5,174.95	Ck N°40532
	SECETARIA RECEPCION	074-0000140-5	0.00								325.05		
0153	ELENA ANGOMAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°40539
	ENCARGADA DE GENER	074-0000023-3	0.00								0.00		
0017	ESPIFANIA ALCANTARA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	3,161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.19	Ck N°40540
	Conserge	074-0002040-5	0.00								3,604.81		
0015	EUDOCIA CONTRERAS		7,500.00	0.00	215.25	228.00	3,161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.19	Ck N°40536
	MENSAJERA	074-0000090-2	0.00								3,604.81		
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.50	Ck N°40541
	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	0.00	6,000.00	Ck N°40547
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00								0.00		
0149	JOSE LUIS JIMENEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°40542
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00								295.50		
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°40543
	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	0.00	4,685.87	Ck N°40534
	CONSERJE	074-0002950-5	0.00								2,814.73		
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	2,892.81	2,370.88	0.00	0.00	0.00	1,793.06	Ck N°40535
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000600
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°40533	
	ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	0.00							1,472.80			Monica Guzman
TOTAL PAGO POR CHEQUE			87,500.00	0.00	2,252.95	2,386.40	11,215.93	7,248.98	0.00	0.00	64,395.74		
Total Empleados: 13			0.00							23,104.26			
TOTAL GENERAL			87,500.00	0.00	2,252.95	2,386.40	11,215.93	7,248.98	0.00	0.00	64,395.74		
Total Empleados: 13			0.00							23,104.26			

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 87,159.26

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000608
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO				
PAGO POR CHEQUE													
0084	ANDRES JULIO SANTANA		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck N°40612	Andres Julian Santana
	AYUDANTE EQUIPOS PE: 002-0016387-1		0.00								0.00	3,000.00 Ck N°40613	Arkin Felix Bautista
0083	ARKIN FELIX BAUTISTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40614	Confesor Galva
	ENC. DE EQUIPOS PESAI 074-0002067-8		0.00								0.00	2,500.00 Ck N°40615	Jose Rafael Lemoine Batista
0091	CONFESOR GALVA 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°40616	Julio Galva
	OBREIRO CAMINO LA PAL 0740000650-3		0.00								0.00	3,000.00 Ck N°40617	Liberato Aquino
0202	JOSE RAFAEL LEMOINE BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40618	Paulino Rosario Alcantara
	OBREIRO 402-2455449-9		0.00								0.00	2,300.00 Ck N°40619	Ricardo Contreras
0090	JULIO GALVA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	
	OBREIRO 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	0.00		
	OBREIRO 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	0.00		
	OBREIRO EN CAMINO VE: 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	0.00		
	Encargado de Cementerio: 074-0003229-3		0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 8			0.00										

Controlador 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000608
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO				
TOTAL GENERAL			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		
Total Empleados: 8			0.00							0.00			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 23/09/2022 SIAFIM

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Total Retenciones

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000599
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						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°14408	<i>Samuel Bautista M.</i>
	VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	0.00								16,350.99	8,409.00	Ck N°14409	
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°14409	<i>Argentina Martinez</i>
	ENC. URBA.GESTION MU	074-0000157-9	0.00								1,591.00	5,815.85	Ck N°14410	
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°14410	<i>Carlos M. Javier Aquino.</i>
	CHOFER SERV. LIMPIEZ/	074-0002132-0	0.00								684.15	27,026.45	Ck N°14411	
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	31,473.55	Ck N°14411	<i>Hipolito Valenzuela Contreras</i>
	ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	0.00									8,409.00	Ck N°14412	
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA		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°14412	<i>Manuel de Jesus Tapia</i>
	ENCARGADO DE PLANIFI	0740004445-4	0.00								1,591.00	6,281.85	Ck N°14413	
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	6,718.15	Ck N°14413	<i>Mirabel Wenelki Jimenez</i>
	ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	0.00									8,468.10	Ck N°14414	
0004	PEDRO ALCANTARA SUERO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.90	Ck N°14414	<i>Pedro Alcantara</i>
	ENCARGADO SEGURIDA	074-0003154-3	0.00									4,000.00	Ck N°14415	
0005	RAFAEL M. PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<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	29,925.93	17,600.50	0.00	0.00	0.00	58,940.74	87,159.26	
Total Empleados: 8			0.00											

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000599

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RGS

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			146,100.00	3,016.20	4,078.27	4,319.84	29,925.93	17,600.50	0.00	0.00	0.00	87,159.26		
Total Empleados: 8			0.00								58,940.74			

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

Encargado/a de Nómina

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 Seguridad y Vigilancia Ciudadana

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000606

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													
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°40573		
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001823-5	0.00							0.00			<i>Confesor Aquino Minaya</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°40574		
	AYUDANTE ALC. LAS PAL	074-0000201-5	0.00							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°40579		
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0002966-1	0.00							0.00			<i>DOCTOR FRANCISCO</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°40580		
	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°40581		
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0000956-4	0.00							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°40582		
	ALCARDE GUAYAJAYUCI	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°40583		
	AYUDANTE DEL ALCALDI	074-0001653-6	0.00							0.00			<i>Gerardo Jimenez L.</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°40584		
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001686-6	0.00							0.00			<i>G p S</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°40585		
	ALCARDE NICOLAS	074-0001950-6	0.00							325.05			<i>X 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°40586		
	AYUDANTE AL GUAYAJA	074-0000605-7	0.00							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°40587		
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0002042-1	0.00							0.00			<i>Leonte Alcantara</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°40588		
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001856-5	0.00							0.00			<i>Luciano Contreras</i>

Auditor General

Hoja N°: 2 de 3

Nº Comprobante: 2022-000606

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				
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS	074-0002079-3	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95 Ck N°40589	manuel basilio 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	0.00	5,174.95 Ck N°40590	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	0.00	1,500.00 Ck N°40591	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	0.00	2,000.00 Ck N°40592	Pedro Julio 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	0.00	3,500.00 Ck N°40593	Reino 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	0.00	5,174.95 Ck N°40594	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	0.00	2,500.00 Ck N°40595	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	0.00	1,500.00 Ck N°40596	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	0.00	2,000.00 Ck N°40597	Wilfredo A Valenzuela
	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	0.00	59,174.75	
Total Empleados: 21			0.00								1,625.25		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000606

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			60,800.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,174.75		
Total Empleados: 21			0.00							1,625.25			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-122-Cementerios

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000666

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO				
PAGO POR CHEQUE													
0283	ALEXIS RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40723		
	OBRERO	074-0005181-4	0.00										<i>Alexis Rodriguez</i>
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00 Ck N°40724		
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	074-0000648-7	0.00										<i>++++</i>
0282	DOMINGO JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40725		
	OBRERO	074-0001623-9	0.00										<i>Domingo Jimenez</i>
0280	FELIX JULIAN ALCANTARA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°40726		
	SACATECA	074-0000010-0	0.00										<i>Felix J. Alcantara</i>
0080	LEONARDO CONTRERAS		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00 Ck N°40727		
	OBRERO LIMP.LA YAMAY	074-0004251-6	0.00										<i>Leonardo</i>
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck N°40728		
	OBRERO LIMP.GUAYAJA'	074-0000790-7	0.00										<i>OSCARIO</i>
0284	RAFAEL BAEZ FRAGOZO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40729		
	OBRERO	093-0033872-1	0.00										<i>Rafael B. Fragozo</i>
0281	REYE DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40730		
	OBRERO	074-0000632-1	0.00										<i>REYE</i>
0287	SANTO CARLOS CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°40731		
	OBRERO	074-0001396-2	0.00										
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	
Total Empleados: 9			0.00								0.00		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000666

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

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

Retenciones

Total Retenciones

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000604

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
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°40563	
	OBRERO	074-0005181-4	0.00								0.00		<i>Alexis Rodriguez</i>
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°40564	
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	074-0000648-7	0.00								0.00		<i>++++</i>
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°40565	
	OBRERO	074-0001623-9	0.00								0.00		<i>Domingo Jimenez</i>
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°40566	
	SACATECA	074-0000010-0	0.00								0.00		
0080	LEONARDO CONTRERAS		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00 Ck N°40567	
	OBRERO LIMP.LA YAMAY	074-0004251-6	0.00								0.00		<i>Leonardo CP</i>
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°40568	
	OBRERO LIMP.GUAYAJA	074-0000790-7	0.00								0.00		<i>Oscario Recio</i>
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°40569	
	OBRERO	093-0033872-1	0.00								0.00		<i>Rafael Bragoso</i>
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°40570	
	OBRERO	074-0000632-1	0.00								0.00		<i>Reyes de los Santos</i>
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°40571	
	OBRERO	074-0001396-2	0.00								0.00		<i>Santocarlos-C-C</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	
Total Empleados: 9			0.00								0.00		

Auditor General

GERIA 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000604
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					
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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero