

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-111-Tesorería Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-111-Contraloría

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000065

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						PARTIDO
PAGO POR CHEQUE														
0012	ANNY YAQUELINE LORENZO		21,000.00	0.00	602.70	638.40	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	14,038.90	Nº14888	
	CONTRALORA	011-0000689-7	0.00								6,961.10			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,000.00	0.00	602.70	638.40	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	14,038.90		
Total Empleados: 1			0.00								6,961.10			
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	602.70	638.40	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	14,038.90		
Total Empleados: 1			0.00								6,961.10			

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 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 o exceso del que concede la ley

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-111-Tesorería Nombrado

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°. 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000088

Año Presupuesto: 2023

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													
0055	ARLETE LICELOTTE MORETA		15,200.00	0.00	436.24	462.08	600.02	0.00	0.00	0.00	13,701.66	015-0003146-1	
	AUXILIAR DE TESORERIA	015-0003146-1	0.00							1,498.34			
0054	DAMIAN F. SANTANA JIMENEZ		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	2,625.93	6,566.04	0.00	0.00	23,799.53	074-0002222-9	
	TESORERO MUNICIPAL	074-0002222-9	0.00							11,260.47			
0056	FELIX A. SANTANA DE OLEO		23,000.00	0.00	0.00	0.00	11,131.64	0.00	0.00	0.00	11,868.36	011-0000408-2	
	CONTADOR	011-0000408-2	0.00							11,131.64			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			73,200.00	0.00	1,440.74	1,526.08	14,357.59	6,566.04	0.00	0.00	49,309.55		
Total Empleados: 3			0.00							23,890.45			
TOTAL GENERAL			73,200.00	0.00	1,440.74	1,526.08	14,357.59	6,566.04	0.00	0.00	49,309.55		
Total Empleados: 3			0.00							23,890.45			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería 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 FEBRERO DEL AÑO 2023**

Hoja N° 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000071

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN BQS

VALORES EN BBO													
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	0 00	2.000 00	Cd N°41407
	OBRERO	074-0005181-4	0 00								0 00		
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA		1.800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1.800 00	Cd N°41408
	ENCARGADO DE LIMPIEZA	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	Cd N°41409
	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	Cd N°41410
	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	Cd N°41411
	OBRERO LIMPIA YAMAY	074-0004251-8	0 00								0 00		
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS		2.300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.300 00	Cd N°41412
	OBRERO LIMPIA GUAYAJA	074-0000790-7	0 00								0 00		
0284	RAFAEL BAEZ FRAGOZO		2.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.500 00	Cd N°41413
	OBRERO	093-0033872-1	0 00								0 00		
0281	PEYE 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	Cd N°41414
	OBRERO	074-0000632-1	0 00								0 00		
0287	SANTO CARLOS CONTRERAS		2.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.000 00	Cd N°41415
	OBRERO	074-0001396-2	0 00								0 00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18.400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	18.400 00	
Total Empleados: 9			0 00								0 00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000072

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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													
0121	BARTOLO CONTRERAS		2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00	01	NP41416
	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 reglamentación, durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000070
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

VALORES EN R													
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													
0292	ANA ANTONIA AQUINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA N° 1394	
	COAUSERJE	074-0004986-9	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	CA N° 1395	
	APRESADOR	074-0002797-0	0.00							0.00			
0268	FRANCISCA MERCADO MARTE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CA N° 1396	
	OBRERAS DEL PARQUE	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	CA N° 1397	
	OBRERAS DEL PARQUE	074-0003823-3	0.00							0.00			
0259	JUANA DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA N° 1398	
	OBRERAS DEL PARQUE	074-0004346-4	0.00							0.00			
0270	LIDIA JIMENEZ RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CA N° 1399	
	OBRERA DEL PARQUE	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	CA N° 1400	
	OBRERA DE LIMPIEZA EL	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	CA N° 1401	
	OBRERA EN EL PARQUE	074-0000041-5	0.00							0.00			
0286	PORFIRIO GALVA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA N° 1402	
	OBRERO	074-0000641-2	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	CA N° 1403	
	Encargada del Parque Duv	012-0061026-7	0.00							0.00			
0060	SANTIAGO CONTRERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	4,654.50	CA N° 1404	
	JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	0.00							0.00			
0205	SANTO CONTRERAS		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	CA N° 1405	
	OBRERO	074-0003688-0	0.00							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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000070
 Año Presupuesto: 2023
 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				
0065	SUMERGIDA VALENZUELA		3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0141476	
	OBREIRO LIMP PARQUES 074-0002275-7		0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,900.00	0.00	143.50	152.00	0.00	50.00	0.00	0.00	39,554.50		
Total Empleados: 13			0.00							345.50			
TOTAL GENERAL			39,900.00	0.00	143.50	152.00	0.00	50.00	0.00	0.00	39,554.50		
Total Empleados: 13			0.00							345.50			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal

F. J. M. S.
 Alcalde/a 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 0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000074
 Año Presupuesto: 2023
 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													
0250	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE		15.000.00	0.00	430.50	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.113.50	244217	
	DIRECTOR DE LA ACADI	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	244218	
	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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000073
Año Presupuesto: 2023
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													
0084	ANDRES JULIO SANTANA		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,892.68	Ca N° 1419	
	AYUDANTE EQUIPOS PE	002-0016387-1	0.00							307.32			
0083	ARKIN FELIX BAUTISTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ca N° 1420	
	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	Ca N° 1421	
	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	Ca N° 1422	
	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	Ca N° 1423	
	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	Ca N° 1424	
	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	Ca N° 1425	
	OBRERO EN CAMINO VE	074-0002011-8	0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,700.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,392.68		
Total Empleados: 7			0.00							307.32			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000075

Año Presupuesto: 2023

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			19,700.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,392.68		
Total Empleados: 7			0.00							307.32			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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 Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-111-Sindicatura Nombrados
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000097
 Año Presupuesto: 2023
 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		11.500 00	0 00	330 05	349 60	0 00	0 00	0 00	0 00	10 820 35	Ch N° 4587	
	ENCARGADO DE PRESU	074-0000033-2	0 00								679 65		
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ		36.300 00	0 00	1 041 81	1 103 52	0 00	14 276 58	0 00	0 00	19 878 09	Ch N° 4588	
	VICE-ALCALDESA	074-0003095-8	0 00								16 421 91		
0003	ARGENTINA MARTINEZ		11.000 00	0 00	315 70	334 40	1 000 00	0 00	0 00	0 00	9 349 90	Ch N° 4589	
	ENC. URBAN GESTION MU	074-0000157-9	0 00								1 650 10		
0001	HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS		60.500 00	3 016 20	1 736 35	1 839 20	25 000 00	0 00	0 00	0 00	26 508 25	Ch N° 4590	
	ALCALDE MUNICIPAL	074-0000236-1	0 00								31 591 75		
0294	JOSE ULISES NOVA		9.500 00	0 00	272 65	288 80	0 00	0 00	0 00	0 00	8 938 55	Ch N° 4591	
	ENCARGADO DE URB E	402-0973008-0	0 00								561 45		
0245	MANUEL DE JESUS TAPIA		12.000 00	0 00	344 40	364 80	0 00	0 00	0 00	0 00	11 290 80	Ch N° 4592	
	ENCARGADO DE PLANIF	0740004445-4	0 00								709 20		
0243	MIRABEL WENELMI JIMENEZ		15.000 00	0 00	430 50	456 00	2 625 93	3 323 92	0 00	0 00	8 163 65	Ch N° 4593	
	ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	0 00								6 836 35		
0004	PEDRO ALCANTARA SUERO		9.000 00	0 00	258 30	273 60	0 00	0 00	0 00	0 00	8 468 10	Ch N° 4594	
	ENCARGADO SEGURIDA	074-0003154-3	0 00								531 90		
0005	RAFAEL M. PEREZ		4.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 000 00	Ch N° 4595	
	SECRETARIA AL CALDE	015-0003189-1	0 00								0 00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			168.800.00	3,016.20	4,729.76	5,009.92	28,625.93	17,600.50	0.00	0.00	0.00	109,817.69	
Total Empleados: 9			0.00								58,982.31		

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000067
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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			168.800.00	3.016.20	4.729.78	5.009.92	28.625.93	17.600.50	0.00	0.00	0.00	109,817.69	
Total Empleados: 9			0.00								58,982.31		

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

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000085

Año Presupuesto: 2023

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													
0260	EDDY OTONIEL VALENZUELA		25,500.00	0.00	731.85	775.20	0.00	9,553.23	0.00	0.00	0.00	14,439.72	Cx N°14580
	REGIDOR	074-0002260-9	0.00								11,060.28		<i>Eddy Ottoniel Valenzuela</i>
0257	IGNACIO MANOLIN PEÑA		25,500.00	0.00	731.85	775.20	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,492.95	Cx N°14581
	REGIDOR	0740003577-5	0.00								2,007.05		
0258	JAIRON CONTRERAS CONTRERAS		25,500.00	0.00	731.85	775.20	6,385.61	8,878.47	0.00	0.00	0.00	8,728.87	Cx N°14582
	REGIDOR	0740003481-0	0.00								16,771.13		
0259	MARTINA ALCANTARA		25,500.00	0.00	731.85	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,992.95	Cx N°14583
	VICE-PRESIDENTA DE LA	0740003739-1	0.00								1,507.05		
0256	MAXIMO ANEWBY CONTRERAS		25,500.00	0.00	731.85	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,992.95	Cx N°14584
	PRESIDENTE DE LA SALUD	0740004039-5	0.00								1,507.05		
0011	ROSMERIS MORILLO CONTRERAS		11,400.00	0.00	327.18	346.56	0.00	2,971.51	150.00	0.00	0.00	7,604.75	Cx N°14585
	SECRETARIA	402-2390274-9	0.00								3,795.25		<i>Rosmeris Morillo Contreras</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			138,900.00	0.00	3,986.43	4,222.56	6,885.61	21,403.21	150.00	0.00	0.00	102,252.19	
Total Empleados: 6			0.00								36,647.81		

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000065

Año Presupuesto: 2023

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
TOTAL GENERAL			138.900.00	0.00	3.986.43	4.222.56	6.885.61	21.403.21	150.00	0.00	0.00	102,252.19		
Total Empleados: 6			0.00								36,647.81			

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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000073
Año Presupuesto: 2023
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														
0276	CONFESOR AQUINO MINAYA		2.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.000 00	Cx N°14588	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001823-5	0 00								0 00			
0034	DANTE RAFAEL ROSARIO		2.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.500 00	Cx N°14600	
	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	0 00	1.500 00	Cx N°14601	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0002966-1	0 00								0 00			
0198	ELPIDIO SANTANA		2.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.000 00	Cx N°14602	
	AYUDANTE DEL ALCALDE	074-0002221-1	0 00								0 00			
0272	EUGENIO ALCANTARA		2.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.000 00	Cx N°14603	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0000956-4	0 00								0 00			
0022	FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO		6.000 00	0 00	172.20	182.40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.645 40	Cx N°14604	
	ALCARDE GUAYAJAYUCI	074-0000627-1	0 00								354 60			
0262	GERALDO JIMENEZ		1.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1.000 00	Cx N°14605	
	AYUDANTE DEL ALCALDE	074-0001653-6	0 00								0 00			
0273	GERMAN PINA 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	Cx N°14606	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001686-6	0 00								0 00			
0023	JACOBO MATEO		6.000 00	0 00	172.20	182.40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.645 40	Cx N°14607	
	ALCARDE NICOLAS	074-0001950-6	0 00								354 60			
0050	LAUREANO CONTRERAS LUCIANO		800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	800 00	Cx N°14608	
	AYUDANTE AL GUAYAJA	074-0000605-7	0 00								0 00			
0028	LEONTE ALCANTARA AQUINO		3.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3.000 00	Cx N°14609	
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0002042-1	0 00								0 00			
0079	LUCIANO CONTRERAS		4.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4.000 00	Cx N°14610	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000073

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS		6.000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.645.40	CI N°14611	
	ALCARDE POBLACION	074-0002079-3	0.00							0.00	354.60		
0024	MARIANO SUERO		6.000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.645.40	CI N°14612	
	ALCARDE LAS PALMAS	001-0639795-3	0.00							0.00	354.60		Mariano Suero
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS		1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	CI N°14613	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0004123-7	0.00							0.00	0.00		Maximo Contreras
0031	REYNO CONTRERAS		3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	CI N°14614	
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0001852-4	0.00							0.00	0.00		
0088	RICARDO CONTRERAS		6.000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.645.40	CI N°14615	
	ALCARDE DE LA YAMAYI	074-0003229-3	0.00							0.00	354.60		
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA		2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	CI N°14616	
	AYUDANTE A ALCALDE	048-0011826-9	0.00							0.00	0.00		Carlos Mejia
0052	UBENCIO MATO		1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	CI N°14617	
	AYUDANTE ALC. ARROYO	074-0001958-9	0.00							0.00	0.00		
0265	WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	CI N°14618	
	AYUDANTE DE ALCALDE	074-0002280-7	0.00							0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			61.800.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.027.00		
Total Empleados 20			0.00								1,773.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2023-000073
 Año Presupuesto: 2023
 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				
TOTAL GENERAL			61,800.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,027.00		
Total Empleados: 20			0.00							1,773.00			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000077

Año Presupuesto: 2023

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														
0289	AURA MILAGRO VALENZUELA ASISTENTE DEL ALCALD	074-0000248-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ch NP41376	
0006	BIANELA JIMENEZ SECRETARIA RECEPCION	074-0000140-5	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ch NP41380	Bianela Jimenez
0153	ELENA ANGOMAS ENCARGADA DE GENERI	074-0000023-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ch NP41381	
0017	ESPIFANIA ALCANTARA Conserge	074-0002040-5	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.65	Ch NP41382	
0015	EUDOCIA CONTRERAS MENAJERA	074-0000090-2	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.65	Ch NP41383	Eudocia Contreras
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO MECANICO	074-0002991-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.50	Ch NP41384	
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ch NP41385	
0295	JOSE JUAQUIN TAPIA OBRERO	074-0004629-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ch NP41386	Jose Juan Tapia
0149	JOSE LUIS JIMENEZ PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ch NP41387	Esperanza Alcantara
0257	LAIDY GLOPIANNY CANELA ENCARGADAS DE COMP	402-3737943-9	10,500.00 0.00	0.00	301.35	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.45	Ch NP41388	Laidy Gloriana
0029	MARTINES CONTRERAS ENCARGADO DE IMPUES	074-0002977-8	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ch NP41389	Martines Contreras
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO PROMOTOR DE SALUD	001-0333631-9	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ch NP41390	Maximo Contreras M

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000077

Año Presupuesto: 2023

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						
0013	MIGUELINA PEREZ ROSARIO		8.500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	2.370.88	0.00	0.00	0.00	5.626.77	CA 441351	
	CONSERJE	074-0002950-5	0.00								2.873.23			<i>Miguelina Perez</i>
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ		8.500.00	0.00	243.95	258.40	2.892.81	2.370.88	0.00	0.00	0.00	2.733.96	CA 441352	
	CONSERJE	074-0003179-0	0.00								5.786.04			<i>Milagros Contreras</i>
0008	MONICA GUZMAN MERCEDES		8.000.00	0.00	229.60	243.20	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.527.20	CA 441353	
	ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	0.00								1.472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			107,000.00	0.00	2,697.80	2,857.60	5,892.81	4,741.76	0.00	0.00	0.00	90,810.03		
Total Empleados: 15			0.00								16,189.97			
TOTAL GENERAL			107,000.00	0.00	2,697.80	2,857.60	5,892.81	4,741.76	0.00	0.00	0.00	90,810.03		
Total Empleados: 15			0.00								16,189.97			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Forma No. 3
Apertura: 001
Código: 001
Año: 2023

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpeza

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2023-000076

Año Presupuesto: 2023

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													
0073	BENARIDIS D ROSARIO		8,500.00	0.00	0.00	0.00	2,901.77	0.00	0.00	0.00	5,598.23	Ch Nº1425	
	ENCARGADO DE ALMACEN 074-0003091-7		0.00							2,901.77			Benaridis
0067	CARLOS M JAVIER AQUINO		7,200.00	0.00	206.64	218.88	300.00	0.00	0.00	0.00	6,474.48	Ch Nº1427	
	CHOFER SERV LIMPIEZA 074-0002132-0		0.00							725.52			Carlos Manuel Javier A.
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA		8,700.00	0.00	249.69	264.48	300.00	0.00	0.00	0.00	7,885.83	Ch Nº1428	
	CHOFER AUTOBUS ESTL 074-0003362-2		0.00							814.17			Claudio Moreta
0061	DANIEL L RAMIREZ		7,200.00	0.00	206.64	218.88	200.00	0.00	0.00	0.00	6,574.48	Ch Nº1429	
	ENCARGADO LIMP PAQU 074-0000146-2		0.00							625.52			
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA		7,200.00	0.00	206.64	218.88	2,325.93	0.00	0.00	0.00	4,448.55	Ch Nº1430	
	OBREIRO LIMPIEZA 074-0002104-9		0.00							2,751.45			
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	Ch Nº1431	
	ASESOR DE LIMPIEZA PT 074-0003103-0		0.00							0.00			
0252	JUAN ANTONIO PANIAGUA		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ch Nº1432	
	CHOFER DE LIMPIEZA 001-1418743-8		0.00							502.35			
0253	LEONCIO PINALES DE LA ROSA		7,200.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48	Ch Nº1433	
	OBREIRO 074-0001687-4		0.00							425.52			
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE		7,200.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48	Ch Nº1434	
	OBREIRO 402-4533542-3		0.00							425.52			
0075	NOLBERTO ALCANTARA		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ch Nº1435	
	ENCARGADO LIMP MERL 074-0002886-1		0.00							0.00			
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ch Nº1436	
	CHOFER DE LA BASURA 074-0002102-3		0.00							502.35			Rafael Contreras y C.
0246	TILILE MARTINEZ		8,700.00	0.00	249.69	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,186.83	Ch Nº1437	
	CHOFER 402-3549198-8		0.00							614.17			Tilile

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000076

Año Presupuesto: 2023

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					
0244	VICTOR CONTRERAS COLON		7.200.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.774.48	3.000.00	
	OBRAERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	0.00								425.92		<i>Victor Contreras</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			90.900.00	0.00	2.227.12	2.359.04	6.027.70	0.00	0.00	0.00	80.286.14		
Total Empleados 13			0.00								10,613.86		
TOTAL GENERAL			90.900.00	0.00	2.227.12	2.359.04	6.027.70	0.00	0.00	0.00	80.286.14		
Total Empleados 13			0.00								10,613.86		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal