

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2023-000008
Año Presupuesto: 2023
VALORES en M\$

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		
	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		
	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		
	OBRERO CAMINO LA PAI	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		
	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		
	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		
	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		
	OBRERO EN CAMINO VEI	074-0002011-6	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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000606
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				
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, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/a Municipal		

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000505

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						
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°14864	
	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	0.00	2,500.00	Cx N°14865	
	AYUDANTE ALC. LAS PAL	074-0000201-5	0.00								0.00			<i>Dante Rafael R.</i>
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°14866	
	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°14867	
	AUDANTE DEL ALCALDE	074-0002221-1	0.00								0.00			<i>Elpidio Santana</i>
0272	EUGENIO ALCANTARA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Cx N°14868	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0000956-4	0.00								0.00			
0296	FELIX CONTRERAS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Cx N°14869	
	SUPREVISOR	074-0004800-0	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°14870	
	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°14871	
	AYUDANTE DEL ALCALDI	074-0001653-6	0.00								0.00			
0273	GERMAN PIÑA DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Cx N°14872	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001686-6	0.00								0.00			<i>G P 2</i>
0021	HEURIS HUGO SANTANA JIMENEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	2,940.00	Cx N°14873	
	ENCARGADO SEGURIDA	074-0003162-6	0.00								60.00			<i>Heuris Santana</i>
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°14874	
	ALCARDE NICOLAS	074-0001950-6	0.00								354.60			<i>Jacobo Mateo</i>
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°14875	
	AUDANTE AL GUAYAJA	074-0000605-7	0.00								0.00			

ERERIA 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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000006

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			
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	Ci N°14876
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0002042-1	0.00								0.00		
0279	LUCIANO CONTRERAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ci N°14877
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001856-5	0.00								0.00		
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.40	Ci N°14879
	ALCARDE POBLACION	074-0002079-3	0.00								354.60		
0024	MARIANO SUERO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.40	Ci N°14880
	ALCARDE LAS PALMAS	001-0639795-3	0.00								354.60		
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ci N°14883
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0004123-7	0.00								0.00		
0031	REYNO CONTRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ci N°14884
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0001852-4	0.00								0.00		
0088	RICARDO CONTRERAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.40	Ci N°14885
	ALCARDE DE LA YAMAY	074-0003229-3	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	0.00	2,500.00	Ci N°14886
	AYUDANTE A ALCALDE	048-0011826-9	0.00								0.00		
0052	UBENCIO MATO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ci N°14887
	AYUDANTE ALC. ARROYO	074-0001958-9	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	0.00	2,000.00	Ci N°14888
	AYUDANTE DE ALCALDE	074-0002280-7	0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			67,300.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	65,467.00	
Total Empleados: 22			0.00										
											1,833.00		

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			67,300.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	65,467.00		
Total Empleados: 22			0.00								1,833.00			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2023-000583
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				
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	CA 1042196	<i>Alexis Rodriguez</i>
	OBRERO	074-0005181-4	0.00								0.00		
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	CA 1042251	<i>Antonio Aquilino Galva</i>
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	074-0000648-7	0.00								0.00		
0282	DOMINGO JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA 1042282	<i>Domingo Jimenez</i>
	OBRERO	074-0001623-9	0.00								0.00		
0280	FELIX JULIAN ALCANTARA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CA 1042283	<i>Felix Julian Alcantara</i>
	SACATECA	074-0000010-0	0.00								0.00		
0080	LEONARDO CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA 1042284	
	OBRERO LIMP.LA YAMAY	074-0004251-6	0.00								0.00		
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	CA 1042285	
	OBRERO LIMP.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	2,500.00	CA 1042286	<i>Rafael Baez Fragozo</i>
	OBRERO	093-0033872-1	0.00								0.00		
0281	REYE DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA 1042287	
	OBRERO	074-0000632-1	0.00								0.00		
0287	SANTO CARLOS CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA 1042288	<i>Santo Carlos Contreras</i>
	OBRERO	074-0001396-2	0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		
Total Empleados: 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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000003

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				
TOTAL GENERAL			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		
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

Tesoro Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

Contralor/a 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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000498

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN BOB

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	Cx N°14851	
	ENCARGADO DE PRESUI	074-0000033-2	0.00							679.65			<i>Alexander...</i>
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	Cx N°14852	
	VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	0.00							16,421.91			<i>Samuel Bautista</i>
0003	ARGENTINA MARTINEZ		11,000.00	0.00	315.70	334.40	1,000.00	0.00	0.00	0.00	9,349.90	Cx N°14854	
	ENC. URBA GESTION MU	074-0000157-9	0.00							1,650.10			<i>Argentina Martinez</i>
0001	HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS		60,500.00	3,516.20	1,736.35	1,839.20	25,000.00	0.00	0.00	0.00	28,408.45	Cx N°14855	
	ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	0.00							32,091.75			<i>Hipolito Valenzuela</i>
0294	JOSE ULISES NOVA		9,500.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.55	Cx N°14856	
	ENCARGADO DE LIBRE A	402-0973008-0	0.00							561.45			<i>Jose Ulises Nova</i>
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	Cx N°14857	
	ENCARGADO DE PLANIFI	0740004445-4	0.00							709.20			<i>Manuel de Jesus Tapia</i>
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	500.00	3,323.92	0.00	0.00	10,289.58	Cx N°14858	
	ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	0.00							4,710.42			<i>Mirabel Wenelki Jimenez</i>
0004	PEDRO ALCANTARA SUERO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Cx N°14859	
	ENCARGADO SEGURIDA	074-0003154-3	0.00							531.90			<i>Pedro Alcantara Suero</i>
0005	RAFAEL M PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx N°14860	
	SECRETARIO ALCARDE	015-0003189-1	0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			168,800.00	3,516.20	4,729.76	5,009.92	26,500.00	17,600.50	0.00	0.00	0.00	111,443.62	
Total Empleados: 9			0.00								57,356.38		



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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-006488
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
TOTAL GENERAL			168,800.00	3,516.20	4,729.76	5,009.92	26,500.00	17,600.50	0.00	0.00	0.00	111,443.62		
Total Empleados: 9			0.00								57,356.38			

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

Contraloría 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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000499
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

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 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	0.00 591.00	9,409.00 Ck N°42155	<i>Aura Milagro Valenzuela</i>
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	0.00 325.05	5,174.95 Ck N°42156	<i>Bianela Jimenez</i>
0017	ESPIFANIA ALCANTARA Conserje	074-0002040-5	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,002.35	7,497.65 Ck N°42157	<i>Epifania Alcantara</i>
0015	EUDOCIA CONTRERAS MENSAJERA	074-0000090-2	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,002.35	7,497.65 Ck N°42158	<i>Eudocia Contreras</i>
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO MECANICO	074-0002991-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	4,162.26	0.00	0.00	0.00	0.00 4,457.76	542.24 Ck N°42159	
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 0.00	6,000.00 Ck N°42160	<i>Horacio Valenzuela</i>
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 0.00	4,000.00 Ck N°42161	<i>J.V.T.</i>
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	0.00 384.15	6,115.85 Ck N°42162	<i>Jose Luis Jimenez</i>
0293	LAIDY GLORIANNY 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	0.00 620.55	9,879.45 Ck N°42163	<i>Laidy Gloranny Canela</i>
0059	MARTIRES 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	0.00 354.60	5,645.40 Ck N°42164	<i>Martires Contreras</i>
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	0.00 502.35	7,997.65 Ck N°42165	<i>Maximo Contreras Mateo</i>
0013	MIGUELINA PEREZ ROSARIO CONSERJE	074-0002950-5	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65 Ck N°42166	<i>Miguelina Perez</i>

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000499
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			
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ		8,500.00	0.00	243.95	258.40	2,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.84	Ck N°42167
	CONSERJE	074-0003179-0	0.00								3,395.16		<i>Mia Go</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	Ck N°42168
	ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	0.00								1,472.80		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			104,000.00	0.00	2,697.80	2,857.60	9,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	89,389.53	
Total Empleados: 14			0.00								14,610.47		
TOTAL GENERAL			104,000.00	0.00	2,697.80	2,857.60	9,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	89,389.53	
Total Empleados: 14			0.00								14,610.47		

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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000502
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$														
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						PARTIDO
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	0.00	5,598.23	Ck Nº42182	
	ENCARGADO DE ALMACEN 074-0003091-7		0.00								2,901.77			Brenda
0067	CARLOS M. JAVIER AQUINO		7,200.00	0.00	206.64	218.88	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474.48	Ck Nº42183	
	CHOFER SERV LIMPIEZA 074-0002132-0		0.00								725.52			Claudio Monta
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA		8,700.00	0.00	249.69	264.48	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.83	Ck Nº42184	
	CHOFER AUTOBUS EST. 074-0003362-2		0.00								814.17			Carlos Manuel Javier A.
0061	DANIEL L. RAMIREZ		7,200.00	0.00	206.64	218.88	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,574.48	Ck Nº42185	
	ENCARGADO LIMP PAQU 074-0000146-2		0.00								625.52			Daniel Luciano
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA		7,200.00	0.00	206.64	218.88	2,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.55	Ck Nº42186	
	OBREJO LIMPIEZA 074-0002104-9		0.00								2,751.45			Juan Antonio Paniagua
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 Nº42187	
	ASESOR DE LIMPIEZA PC 074-0003103-0		0.00								0.00			Juan Antonio Paniagua
0252	JUAN ANTONIO PANIAGUA		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck Nº42188	
	CHOFER DE LIMPIEZA 001-1418743-8		0.00								502.35			Juan Antonio Paniagua
0253	LEONCIO PINALES DE LA ROSA		7,200.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48	Ck Nº42189	
	OBREJO 074-0001687-4		0.00								425.52			Leoncio Pinales
0255	LORENZO MORA FRANCISQUE		7,200.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48	Ck Nº42190	
	OBREJO 402-4533542-3		0.00								425.52			Lorenzo Mora
0075	NOLBERTO ALCANTARA		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck Nº42197	
	ENCARGADO LIMP MERC 074-0002886-1		0.00								0.00			Nolberto Alcantara
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck Nº42198	
	CHOFER DE LA BASURA 074-0002102-3		0.00								502.35			
0245	TILILE MARTINEZ		8,700.00	0.00	249.69	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.83	Ck Nº42199	
	CHOFER 402-3549198-8		0.00								514.17			Tilile Martinez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000502

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						
0244	VICTOR CONTRERAS COLON	074-0003742-5	7,200.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48	02 N° 2200	<i>V. Contreras</i>
	OBREIRO DE LIMPIEZA		0.00								425.52			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			90,900.00	0.00	2,227.12	2,359.04	6,027.70	0.00	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	0.00	80,286.14		
Total Empleados: 13			0.00								10,613.86			

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

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal

2020-2024

PEDRO SANTANA, R.D.

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000601
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													
0292	ANA ANTONIA AQUINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Cx NP42169		
	CONSERJE	074-0004966-9	0.00								0.00		Ana A. Jimenez
0263	DOMINGO ANTONIO JIMENEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 Cx NP42170		
	APRESADOR	074-0002797-0	0.00								0.00		Domingo A. Jimenez
0268	FRANCISCA MERCADO MARTE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Cx NP42171		
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003875-3	0.00								0.00		Francisca Mercado
0271	ISABELITA ARNO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Cx NP42172		
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003823-3	0.00								0.00		
0269	JUANA DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Cx NP42173		
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0004346-4	0.00								0.00		Juana de los Santos
0270	LIDIA JIMENEZ RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Cx NP42174		
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0005328-1	0.00								0.00		Lidia Jimenez Rodriguez
0265	MARIA MAGDALENA JIMENEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 Cx NP42175		
	OBRERA DE LIMPIEZA E	074000-3913-2	0.00								0.00		+++
0267	MARIA MAGDALENA CANDELARIO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 Cx NP42176		
	OBRERA EN EL PARQUE	074-0000041-5	0.00								0.00		Maria Magdalena Candelario
0266	PORFIRIO GALVA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Cx NP42177		
	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 Cx NP42178		
	Encargada del Parque Dua	012-0061026-7	0.00								0.00		Quenia E. Valenzuela
0060	SANTIAGO CONTRERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	4,654.50 Cx NP42179		
	JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	0.00								345.50		+++
0265	SANTO CONTRERAS		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 Cx NP42180		
	OBRERO	074-0003688-0	0.00								0.00		Santo Contreras

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000501
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

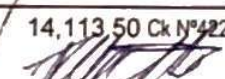
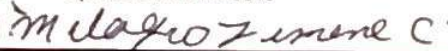
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
0065	SUMERGIDA VALENZUELA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°42181	
	OBRERO LIMP PARQUES 074-0002275-7		0.00							0.00			
	TOTAL PAGO POR CHEQUE		43,300.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	42,954.50		
	Total Empleados: 13		0.00							0.00			
	TOTAL GENERAL		43,300.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	42,954.50		
	Total Empleados: 13		0.00							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	Encargadora de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
			
Tesoro Municipal	Alcalde/a Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ACADEMIA DE MUSICA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000507
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													
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°42217	
	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°42218	
	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 Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000496
Año Presupuestor: 2023
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
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	74 439 72 2 11-4003	
	REGIDOR	074-0002260-9	0.00								11,080.28		Eddy Otoniel Valenzuela
0257	IGNACIO MANOLIN PEÑA		25,500.00	0.00	731.85	775.20	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 452 35 2 11-4003	
	REGIDOR	0740003577-5	0.00								2,007.05		Ignacio Manolin Peña
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 01 11-4003	
	PRESIDENTE DEL CONCI	0740003481-0	0.00								16,771.13		Jairon Contreras
0259	MARTINA ALCANTARA		25,500.00	0.00	731.85	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 992 35 2 11-4003	
	VICE-PRESIDENTA DE LA	0740003739-1	0.00								1,507.05		Martina Alcantara
0256	MAXIMO ANEWY CONTRERAS		25,500.00	0.00	731.85	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 992 35 2 11-4003	
	REGIDOR	0740004039-5	0.00								1,507.05		Maximo Anewy Contreras
0011	ROSMERIS MORILLO CONTRERAS		11,400.00	0.00	327.18	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 76 25 01 11-4003	
	SECRETARIA	402-2390274-9	0.00								673.74		Rosmeris Morillo Contreras
TOTAL PAGO POR CHEQUE			138,900.00	0.00	3,986.43	4,222.56	6,885.61	18,431.70	0.00	0.00	0.00	165,373.70	
Total Empleados: 6			0.00								33,526.30		

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000406

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				
TOTAL GENERAL			138,900.00	0.00	3,986.43	4,222.56	6,885.61	18,431.70	0.00	0.00	0.00	105,373.70	
Total Empleados: 6			0.00								33,526.30		

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 Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				PARTIDO	AJUSTE	Otras Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Desc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	PRESTAMO	R						
PAGO POR CHEQUE															
0012	ANNY YAQUELINE LORENZO		21,000.00	0.00	602.70	638.40	6,756.62	0.00	720.00	0.00	0.00	12,282.28			
	CONTRALORA	011-0000689-7	0.00												
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,000.00	0.00	602.70	638.40	6,756.62	0.00	720.00	0.00	8,717.72				
Total Empleados: 1			0.00								0.00	12,282.28			
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	602.70	638.40	6,756.62	0.00	720.00	0.00	8,717.72				
Total Empleados: 1			0.00								0.00	12,282.28			
											8,717.72				
Certifico que esta es la suma de los pagos por cheque.															

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.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Resumen de Ejecución 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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000604
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													
0151	BARTOLO CONTRERAS		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck Nº42209	
	ENCARGADO DE DEPOR	074-0002076-9	0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Total Empleados: 1			0.00							0.00			
TOTAL GENERAL			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Total Empleados: 1			0.00							0.00			

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

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000500
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				
PAGO POR CHEQUE													
0055	ARLETE LICELOTTE MORETA		15,200.00	0.00	436.24	462.08	500.00	0.00	0.00	0.00	13,801.68	Ck Nº14861	
	AUXILIAR DE TESORERIA	015-0003146-1	0.00								1,398.32		
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	28,739.53	Ck Nº14862	
	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	Ck Nº14863	
	CONTADOR	011-0000408-2	0.00								11,131.64		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			73,200.00	0.00	1,440.74	1,526.08	14,257.57	6,566.04	0.00	0.00	49,409.57		
Total Empleados: 3			0.00								23,790.43		
TOTAL GENERAL			73,200.00	0.00	1,440.74	1,526.08	14,257.57	6,566.04	0.00	0.00	49,409.57		
Total Empleados: 3			0.00								23,790.43		

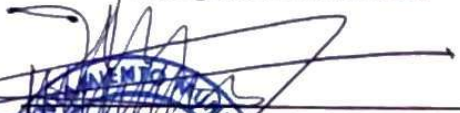
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

