

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000841
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													
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°42852	
	DIRECTOR DE LA ACADÉ	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°42853	
	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 hoja, está completa													

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000834
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													
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 N°15089	
	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	0.00	6,566.04	0.00	0.00	26,365.46	Ck N°18090	
	TESORERO MUNICIPAL	074-0002222-9	0.00								8,634.54		
0056	FELIX A. SANTANA DE OLEO		23,000.00	0.00	0.00	0.00	6,735.50	0.00	0.00	0.00	16,264.50	Ck N°15091	
	CONTADOR	011-0000408-2	0.00								6,735.50		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			73,200.00	0.00	1,440.74	1,526.08	7,235.50	6,566.04	0.00	0.00	0.00	56,431.64	
Total Empleados: 3			0.00								16,768.36		
TOTAL GENERAL			73,200.00	0.00	1,440.74	1,526.08	7,235.50	6,566.04	0.00	0.00	0.00	56,431.64	
Total Empleados: 3			0.00								16,768.36		

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

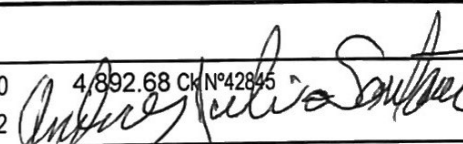
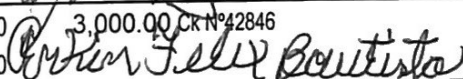
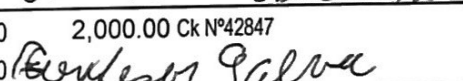
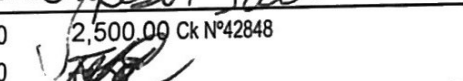
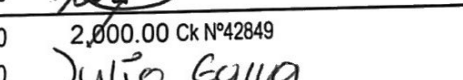
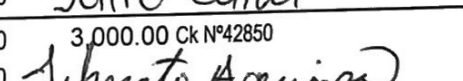
Gerente Financiero

Contador

Retenciones

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000840
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														
0084	ANDRES JULIO SANTANA		5,200.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,892.68	Ck N°42845	
	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	0.00	3,000.00	Ck N°42846	
	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	0.00	2,000.00	Ck N°42847	
	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	0.00	2,500.00	Ck N°42848	
	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	0.00	2,000.00	Ck N°42849	
	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	0.00	3,000.00	Ck N°42850	
	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	0.00	2,000.00	Ck N°42851	
	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	307.32	19,392.68		
Total Empleados: 7			0.00											

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



												Año Presupuesto: 2023		
												VALORES EN RD\$		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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	Ck N°42844	
	ENCARGADO DE DEPOR	074-0002076-9	0.00											
TOTAL PAGO POR CHEQUE												0.00		
Total Empleados: 1			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
			0.00											
TOTAL GENERAL												0.00		
Total Empleados: 1			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
			0.00											
												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 las reglamentaciones durante el período mencionado.

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

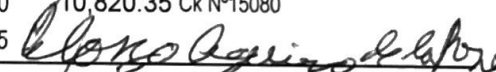
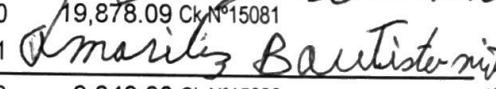
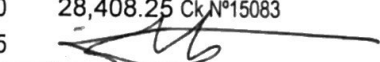
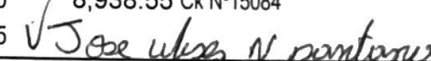
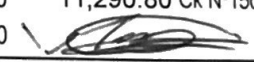
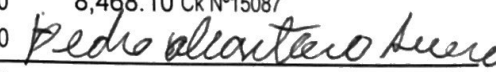
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000832
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
PAGO POR CHEQUE														
0057	ALONZO AQUINO DE LA ROSA ENCARGADO DE PRESUI	074-0000033-2	11,500.00 0.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 679.65	10,820.35	Ck N°15080	
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	36,300.00 0.00	0.00	1,041.81	1,103.52	0.00	14,276.58	0.00	0.00	0.00 16,421.91	19,878.09	Ck N°15081	
0003	ARGENTINA MARTINEZ ENC. URBA.GESTION MU	074-0000157-9	11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,650.10	9,349.90	Ck N°15082	
0001	HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	60,500.00 0.00	3,516.20	1,736.35	1,839.20	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 32,091.75	28,408.25	Ck N°15083	
0294	JOSE ULISES NOVA ENCARGADO DE LIBRE A	402-0973008-0	9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 561.45	8,938.55	Ck N°15084	
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA ENCARGADO DE PLANIFI	0740004445-4	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°15085	
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ ENCARGADO DE RECUR.	074-0004008-0	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,386.50	13,613.50	Ck N°15086	
0004	PEDRO ALCANTARA SUERO ENCARGADO SEGURIDA	074-0003154-3	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°15087	
0005	RAFAEL M. PEREZ SECRETARIO ALCARDE	015-0003189-1	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°15088	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			168,800.00	3,516.20	4,729.76	5,009.92	26,500.00	14,276.58	0.00	0.00	0.00	114,767.54		
Total Empleados: 9			0.00									54,032.46		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000832
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

Presupuesto: 2023-000832											Año Presupuesto: 2023			
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	14,276.58	0.00	0.00	0.00	114,767.54		
Total Empleados: 9			0.00								54,032.46			
Certifico que esta nómina de pago consta de <u>2</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en esta nómina no han sido sancionadas ni suspendidas por faltas o por violar las reglamentaciones durante el periodo de vigencia de la presente nómina.														

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

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Año Presupuesto: 2023

Nº Comprobante: 2023-000836

Hoja Nº: 1 de 2

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS									
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPADOMU PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE
				Otros Desc.	TOTAL NETO				
					Nº Doc.	Firma			

0073	BENARIDIS D. ROSARIO	ENCARGADO DE ALMACI 074-0003091-7	8,500.00	0.00	0.00	0.00	2,901.77	0.00	0.00	0.00	5,598.23 CK N°42821	2,901.77
0067	CARLOS M. JAVIER AQUINO	CHOFER SERV. LIMPIEZ/ 074-0002132-0	7,200.00	0.00	0.00	206.64	218.88	300.00	0.00	0.00	6,474.48 CK N°42823	725.52
0243	CLAUDIO AGUSTO MORETA	CHOFER AUTOBUS ESTL 074-0003362-2	8,700.00	0.00	0.00	249.69	264.48	300.00	0.00	0.00	7,885.83 CK N°42824	814.17
0061	DANIEL L. RAMIREZ	ENCARGADO LIMP. PAQI 074-0000146-2	7,200.00	0.00	0.00	206.64	218.88	200.00	0.00	0.00	6,574.48 CK N°42825	625.52
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA	OBREO LIMPIEZA 074-0002104-9	7,200.00	0.00	0.00	206.64	218.88	2,325.93	0.00	0.00	4,448.55 CK N°42826	2,751.45
0074	JOSE DEL CARMEN SANDOVAL	ASESOR DE LIMPIEZA PC 074-0003103-0	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00 CK N°42827	0.00
0252	JUAN ANTONIO PANIAGUA	CHOFER DE LIMPIEZA 001-1418743-8	8,500.00	0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	7,997.65 CK N°42828	502.35
0253	LEONCIO PINALES DE LA ROSA	OBREO 074-0001687-4	7,200.00	0.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	6,774.48 CK N°42829	425.52
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE	OBREO 402-4533542-3	7,200.00	0.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	6,774.48 CK N°42830	425.52
0075	NOLBERTO ALCANTARA	ENCARGADO LIMP.MERC 074-0002886-1	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00 CK N°42831	0.00
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS	CHOFER DE LA BASURA 074-0002102-3	8,500.00	0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	7,997.65 CK N°42832	502.35
0245	TILILE MARTINEZ	CHOFER 402-3549198-8	8,700.00	0.00	0.00	249.69	264.48	0.00	0.00	0.00	8,185.83 CK N°42833	514.17
											=TILILE MARTINEZ	

Probado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000836
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			
0244	VICTOR CONTRERAS COLON		7,200.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48	Ck N°42834
	OBRERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Tesoroero 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 01-01-111- Concejo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000830
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
PAGO POR CHEQUE														
0260	EDDY OTONIEL VALENZUELA		25,500.00	0.00	731.85	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,992.95 Ck N°15073			
	REGIDOR	074-0002260-9	0.00							1,507.05				
0257	IGNACIO MANOLIN PEÑA		25,500.00	0.00	731.85	775.20	500.00	0.00	0.00	0.00	23,492.95 Ck N°15074			
	REGIDOR	0740003577-5	0.00							2,007.05				
0258	JAIRON CONTRERAS CONTRERAS		25,500.00	0.00	731.85	775.20	6,385.61	0.00	0.00	0.00	17,607.34 Ck N°15075			
	PRESIDENTE DEL CONCI	0740003481-0	0.00							7,892.66				
0259	MARTINA ALCANTARA		25,500.00	0.00	731.85	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,992.95 Ck N°15076			
	VICE-PRESIDENTA DE LA	0740003739-1	0.00							1,507.05				
0256	MAXIMO ANEWDY CONTRERAS		25,500.00	0.00	731.85	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,992.95 Ck N°15077			
	REGIDOR	0740004039-5	0.00							1,507.05				
0011	ROSMERIS MORILLO CONTRERAS		11,400.00	0.00	327.18	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,726.26 Ck N°15078			
	SECRETARIA	402-2390274-9	0.00							673.74				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			138,900.00	0.00	3,986.43	4,222.56	6,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	123,805.40		
Total Empleados: 6			0.00									15,094.60		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000830

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					AJUSTE	
TOTAL GENERAL			138,900.00	0.00	3,986.43	4,222.56	6,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	123,805.40			
Total Empleados: 6			0.00								15,094.60				
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas.															

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-111-Contraloria
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000831
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													
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	Ck N°15079
	CONTRALORA	011-0000689-7	0.00								8,717.72		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,000.00	0.00	602.70	638.40	6,756.62	0.00	720.00	0.00	0.00	12,282.28	
Total Empleados: 1			0.00								8,717.72		
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	602.70	638.40	6,756.62	0.00	720.00	0.00	0.00	12,282.28	
Total Empleados: 1			0.00								8,717.72		

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 12-04-122-Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000837
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													
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°42835	
	OBRERO	074-0005181-4	0.00								0.00		Alexis Rodriguez Alcantara
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°42836	
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	074-0000648-7	0.00								0.00		Antonio Aquilino Galva
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°42837	
	OBRERO	074-0001623-9	0.00								0.00		Domingo Jimenez
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°42838	
	SACATECA	074-0000010-0	0.00								0.00		Felix Julian Alcantara
0080	LEONARDO CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°42839	
	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	Ck N°42840	
	OBRERO LIMP.GUAYAJA	074-0000790-7	0.00								0.00		Oscario Recio
0284	RAFAEL BAEZ FRAGOZO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°42841	
	OBRERO	093-0033872-1	0.00								0.00		Rafael Baez Fragozo
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°42842	
	OBRERO	074-0000632-1	0.00								0.00		Reyes de los Santos
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°42843	
	OBRERO	074-0001396-2	0.00								0.00		Santo carlos contreras
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	
Total Empleados: 9			0.00								0.00		

VALORES EN RD\$

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

0298	ANGEL MARIA CONTRERAS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°15092	
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	CK N°15093	
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	CK N°15094	
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	CK N°15095	
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	CK N°15096	
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	CK N°15097	
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	CK N°15098	
0022	FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°15099	
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	CK N°15100	
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	CK N°15101	
0021	HEURIS HUGO SANTANA JIMENEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°15102	
0023	JACOBO MATEO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°15103	
	ALCARDE NICOLAS		074-0001950-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO POR CHEQUE														

Fecha Impresión: 23/11/2023 SIAFIM

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total General RD\$

68,027.00

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS				Total Bruto	Otros Ing.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS COOPADOMU PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc.				
0050	LAUREANO CONTRERAS LUCIANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	CK Nº15104	
	AYUDANTE AL GUAYAJA	074-000605-7	0.00							0.00		
0028	LEONTE ALCANTARA AQUINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK Nº15105	
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0002042-1	0.00							0.00		
0279	LUCIANO CONTRERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK Nº15106	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001856-5	0.00							0.00		
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS		0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK Nº15107	
	ALCARDE POBLACION	074-0002079-3	0.00							0.00		
0024	MARIANO SUERO		0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK Nº15108	
	ALCARDE LAS PALMAS	001-0639795-3	0.00							0.00		
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK Nº15109	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0004123-7	0.00							0.00		
0031	REYNO CONTRERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	CK Nº15110	
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0001852-4	0.00							0.00		
0088	RICARDO CONTRERAS		0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK Nº15111	
	ALCARDE DE LA YAMAY	074-0003229-3	0.00							0.00		
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK Nº15112	
	AYUDANTE A ALCALDE	048-0011826-9	0.00							0.00		
0052	UBENCIO MATO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK Nº15113	
	AYUDANTE ALC. ARROY	074-0001958-9	0.00							0.00		
0265	WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº15114	
	AYUDANTE DE ALCALDE	074-0002280-7	0.00							0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			69,800.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	68,027.00		
Total Empleados: 23										1,773.00		

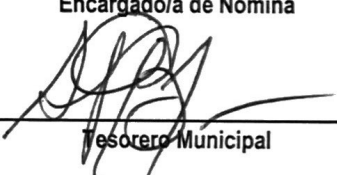
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000839
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			69,800.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,027.00		
Total Empleados: 23			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



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Escm. 643
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000833
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS									
N°	Nombre Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS COOPADOMU PRESTAMOR	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc.
PAGO POR CHEQUE									
0289	AURA MILAGRO VALENZUELA	074-0000248-6	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00
0006	BIANELA JIMENEZ	074-0000140-5	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00
0017	ESPIFANIA ALCANTARA	074-0002040-5	8,500.00	0.00	243.95	258.40	500.00	0.00	0.00
0015	EUDOCIA CONTRERAS	074-0000090-2	8,500.00	0.00	243.95	258.40	500.00	0.00	0.00
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO	074-0002991-9	5,000.00	0.00	143.50	152.00	4,162.26	0.00	0.00
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO	074-0003092-5	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0295	JOSE JUACIN TAPIA	074-0004629-3	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0149	JOSE LUIS JIMENEZ	074-0004046-0	6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00
0293	LAIDY GLORIANNY CANELA	402-3737943-9	10,500.00	0.00	301.35	319.20	0.00	0.00	0.00
0059	MARTIRES CONTRERAS	074-0002977-8	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO	001-0333631-9	8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00
0013	MIGUELINA PEREZ ROSARIO	074-0002950-5	8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00
CONSERJE			0.00						
Total Desc.									
Otros Desc.			Total Desc.						
NETO			TOTAL						
N° Doc.			Firma						

Fecha
Fecha Impresión: 23/11/2023
SIAFIM

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS COOPADOMU PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
									Otros Desc.	Total Desc.			
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ	074-0003179-0	8,500.00	0.00	243.95	258.40	2,892.81	0.00	0.00	0.00	5,104.84	CK N°42805	
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°42806	
	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	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	89,389.53		
Total Empleados: 14			0.00								14,610.47		
Total Empleados: 14			0.00								89,389.53		

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

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000835
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					
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	0.00	2,000.00	Ck N°42807	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	0.00	4,000.00	Ck N°42808	Domingo Jimenez
0268	FRANCISCA MERCADO MARTE OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003875-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°42809	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	0.00	2,000.00	Ck N°42810	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	0.00	2,000.00	Ck N°42811	Juana de los Santos
0270	LIDIA JIMENEZ RODRIGUEZ OBRERAS DEL PARQUE I	074-0005328-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°42812	
0285	MARIA MAGDALENA JIMENEZ OBRERA DE LIMPIEZA E	074000-3913-2	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°42813	Maria Magdalena Jimenez
0267	MARIA MAGDALENA CANDELARIO OBRERA EN EL PARQUE	074-0000041-5	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°42814	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	0.00	2,000.00	Ck N°42815	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	0.00	3,800.00	Ck N°42816	Quenia Valenzuela
0297	ROSANNA GUERRERO AMARANTE EMCARGADA DE MANTEI	074-0002126-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°42817	Rosanna Guerrero
0060	SANTIAGO CONTRERAS JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,654.50	Ck N°42818	Santiago Contreras
											345.50			

Fecha Impresión: 23/11/2023 SIAFIM

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

probado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000835
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			
0205	SANTO CONTRERAS		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°42819
	OBRERO	074-0003688-0	0.00								0.00		<i>Santo Contreras</i>
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°42820
	OBRERO LIMP.PARQUES	074-0002275-7	0.00								0.00		<i>Sumergida Valenzuela</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			48,300.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	47,954.50	
Total Empleados: 14			0.00								345.50		
TOTAL GENERAL			48,300.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	47,954.50	
Total Empleados: 14			0.00								345.50		

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

Encargado/a de Nómina
[Signature]
Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad
[Signature]
Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero