

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000025
Año Presupuesto: 2024
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		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.35	Ck N°15238	
	ENCARGADO DE PRESUI	074-0000033-2	0.00							679.65			Alonso Aquino de la Rosa
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ		36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,154.67	Ck N°15239	
	VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	0.00							2,145.33			Amarilis B Martinez
0003	ARGENTINA MARTINEZ		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.90	Ck N°15240	
	ENC. URBA.GESTION MU	074-0000157-9	0.00							1,650.10			Argentina Martinez
0001	HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,408.25	Ck N°15241	
	ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	0.00							32,091.75			Hipolito Valenzuela Contreras
0294	JOSE ULISES NOVA		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.55	Ck N°15242	
	ENCARGADO DE LIBRE A	402-0973008-0	0.00							561.45			Jose Ulises N. Santana
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	Ck N°15243	
	ENCARGADO DE PLANIFI	0740004445-4	0.00							709.20			Manuel de Jesus Tapia
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.50	Ck N°15244	
	ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	0.00							1,386.50			Mirabel W. Jimenez
0004	PEDRO ALCANTARA SUERO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°15245	
	ENCARGADO SEGURIDA	074-0003154-3	0.00							531.90			Pedro Alcantara Suero
0005	RAFAEL M. PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°15246	
	SECRETARIO ALCARDE	015-0003189-1	0.00							0.00			Rafael M. Perez
TOTAL PAGO POR CHEQUE			168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,044.12		
Total Empleados: 9			0.00								39,755.88		

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000025
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE			
TOTAL GENERAL			168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,044.12		
Total Empleados: 9			0.00								39,755.88		

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 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000037
Año Presupuesto: 2024
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													
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°22423
	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°22424
	ENC. DE EQUIPOS PESAI 074-0002067-8		0.00								0.00		Arkin Felix Bautista
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°22425
	OBREIRO CAMINO LA PAL 0740000650-3		0.00								0.00		Confesor Galvan
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°22426
	OBREIRO 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°22427
	OBREIRO CAMINO NICOL 074-0002719-4		0.00								0.00		Julio Galva
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°22428
	OBREIRO 074-0001509-0		0.00								0.00		Liberto Aquino
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°22429
	OBREIRO EN CAMINO VEI 074-0002011-6		0.00								0.00		Paulino Rosario
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,700.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,392.68	
Total Empleados: 7			0.00								0.00	307.32	

												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



Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

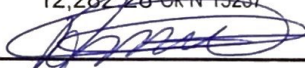
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-111-Contraloria
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000024
Año Presupuesto: 2024
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.28	CK N°15237	
	CONTRALORA	011-0000689-7	0.00							8,717.72			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.28		
Total Empleados: 1			0.00							8,717.72			
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Contador



Contralor Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000030
Año Presupuesto: 2024
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													
0151	BARTOLO CONTRERAS		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°43303	
	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



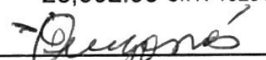
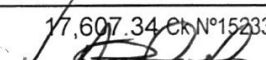
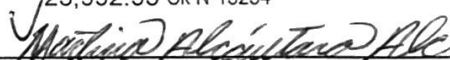
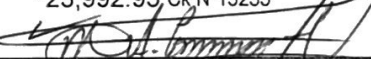
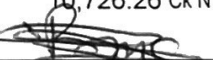
Alcalde/sa Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000023
Año Presupuesto: 2024
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													
0260	EDDY OTONIELL VALENZUELA		25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,992.95	Ck N°15231	
	REGIDOR	074-0002260-9	0.00							1,507.05			
0257	IGNACIO MANOLIN PEÑA		25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,492.95	Ck N°15232	
	REGIDOR	0740003577-5	0.00							2,007.05			
0258	JAIRON CONTRERAS CONTRERAS		25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.34	Ck N°15233	
	PRESIDENTE DEL CONCI	0740003481-0	0.00							7,892.66			
0259	MARTINA ALCANTARA		25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,992.95	Ck N°15234	
	VICE-PRESIDENTA DE LA	0740003739-1	0.00							1,507.05			
0256	MAXIMO ANEWDY CONTRERAS		25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,992.95	Ck N°15235	
	REGIDOR	0740004039-5	0.00							1,507.05			
0011	ROSMERIS MORILLO CONTRERAS		11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,726.26	Ck N°15236	
	SECRETARIA	402-2390274-9	0.00							673.74			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			138,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,805.40		
Total Empleados: 6			0.00								15,094.60		

por
Contralor y
Auditor General

RERIA 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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000023
Año Presupuesto: 2024
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			138,900.00	0.00	0.00	0.00	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, 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 ACADEMIA DE MUSICA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000038
Año Presupuesto: 2024
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		
	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		
	CONSERJE	074-0002144-5	0.00							413.70			Milagro Jimenez C.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80		
Total Empleados: 2			0.00							1,300.20			
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80		
Total Empleados: 2			0.00							1,300.20			

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

Encargado/a de Nómina

Tesorerero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-111-Tesoreria Nombrado
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000026
Año Presupuesto: 2024
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,801.68	Ck N°15247
	AUXILIAR DE TESORERIA	015-0003146-1	0.00								1,398.32		
0054	DAMIAN F. SANTANA JIMENEZ		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,135.46	Ck N°15248
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,264.50	Ck N°15249
	CONTADOR	011-0000408-2	0.00								6,735.50		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,431.64	
Total Empleados: 3			0.00								16,768.36		
TOTAL GENERAL			73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000028
Año Presupuesto: 2024
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													
0073	BENARIDIS D. ROSARIO		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.23	Ck N°43281	
	ENCARGADO DE ALMACI	074-0003091-7	0.00							2,901.77			B. Rosario
0067	CARLOS M. JAVIER AQUINO		7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474.48	Ck N°43282	
	CHOFER SERV. LIMPIEZA	074-0002132-0	0.00							725.52			Carlos Manuel Javier A.
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.83	Ck N°43283	
	CHOFER AUTOBUS ESTL	074-0003362-2	0.00							814.17			Claudio Moreta
0061	DANIEL L. RAMIREZ		7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,574.48	Ck N°43284	
	ENCARGADO LIMP. PAQI	074-0000146-2	0.00							625.52			Daniel Luciano
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA		7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.55	Ck N°43285	
	OBREO LIMPIEZA	074-0002104-9	0.00							2,751.45			Joaquin Contreras
0074	JOSE DEL CARMEN SANDOVAL		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck N°43286	
	ASESOR DE LIMPIEZA PC	074-0003103-0	0.00							0.00			J. Sandoval
0252	JUAN ANTONIO PANIAGUA		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck N°43287	
	CHOFER DE LIMPIEZA	001-1418743-8	0.00							502.35			J. Paniagua
0253	LEONCIO PINALES DE LA ROSA		7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48	Ck N°43288	
	OBREO	074-0001687-4	0.00							425.52			Leoncio Pinales
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE		7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48	Ck N°43289	
	OBREO	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	2,400.00	Ck N°43290	
	ENCARGADO LIMP.MERC	074-0002886-1	0.00							0.00			Nolberto Alcantara
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck N°43291	
	CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	0.00							502.35			Rafael Contreras y C.
0245	TILILE MARTINEZ		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.83	Ck N°43292	
	CHOFER	402-3549198-8	0.00							514.17			Tilile Martinez

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48	Ck N°43293	
	OBRERO DE LIMPIEZA		0.00								425.52			
											0.00	80,286.14		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.86			
Total Empleados: 13			0.00								0.00	80,286.14		
TOTAL GENERAL			90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.86			
Total Empleados: 13			0.00											

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

Encargado/a de Nómina

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 12-04-122-Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000029
Año Presupuesto: 2024
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														
0283	ALEXIS RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°43294	✓ Alexis Rodriguez
	OBRERO	074-0005181-4	0.00								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	Ck N°43295	✓ Antonio Aquilino Galva
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	074-0000648-7	0.00								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	Ck N°43296	✓ Domingo Jimenez
	OBRERO	074-0001623-9	0.00								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	Ck N°43297	✓ Felix Julian Alcantara
	SACATECA	074-0000010-0	0.00								0.00	0.00		
0080	LEONARDO 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°43298	
	OBRERO LIMP.LA YAMAY	074-0004251-6	0.00								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	Ck N°43299	✓ Oscario Recio
	OBRERO LIMP.GUAYAJA'	074-0000790-7	0.00								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	Ck N°43300	✓ Rafael Fragozo
	OBRERO	093-0033872-1	0.00								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	0.00	2,000.00	Ck N°43301	✓ Rey de los Santos
	OBRERO	074-0000632-1	0.00								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	Ck N°43302	
	OBRERO	074-0001396-2	0.00								0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		
Total Empleados: 9			0.00								0.00			

General

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000029

Año Presupuesto: 2024

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				
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			
										0.00			

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000027
Año Presupuesto: 2024
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														
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°43252	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°43268	Domingo A 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°43269	Francisca Mercado Marte
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°43270	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°43271	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°43272	Lidia Jimenez Rodriguez
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°43273	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°43274	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°43275	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°43276	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°43277	Rosanna Guerrero Amaranter
0060	SANTIAGO CONTRERAS JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.50	Ck N°43278	Santiago Contreras
											345.50			

Fecha Impresión: 05/10/2024

Elaborado 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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000027
Año Presupuesto: 2024
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°43279
	OBRERO	074-0003688-0	0.00								0.00		
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°43280
	OBRERO LIMP.PARQUES	074-0002275-7	0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,954.50	
Total Empleados: 14			0.00								345.50		
TOTAL GENERAL			48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000022
Año Presupuesto: 2024
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		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°43253	
	ASISTENTE DEL ALCALD	074-0000248-6	0.00								591.00		<i>Aura Milagro Valenzuela</i>
0006	BIANELA JIMENEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°43254	
	SECETARIA RECEPCION	074-0000140-5	0.00								325.05		<i>Bianela Jimenez</i>
0017	ESPIFANIA ALCANTARA		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.65	Ck N°43255	
	Conserge	074-0002040-5	0.00								1,002.35		<i>Epifania Alcantara</i>
0058	ESTEBAN D. VALENZUELA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°43256	
	AUXILIAR ALCARDE MC	074-0000247-8	0.00								295.50		<i>Esteban Valenzuela</i>
0015	EUDOCIA CONTRERAS		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.65	Ck N°43257	
	MENSAJERA	074-0000090-2	0.00								1,002.35		
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.24	Ck N°43258	
	MECANICO	074-0002991-9	0.00								4,457.76		
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°43259	
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00								0.00		<i>Horacio Valenzuela Ogando</i>
0295	JOSE JUAQUIN TAPIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°43260	
	OBREIRO	074-0004629-3	0.00								0.00		<i>Jose Juakin Tapia</i>
0149	JOSE LUIS JIMENEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck N°43261	
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00								384.15		<i>Jose Luis Jimenez</i>
0293	LAIDY GLORIANNY CANELA		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.45	Ck N°43262	
	ENCARGADAS DE COMP	402-3737943-9	0.00								620.55		<i>Laidy Gloranny Canela</i>
0059	MARTIRES CONTRERAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°43263	
	ENCARGADO DE IMPUES	074-0002977-8	0.00								354.60		<i>Martires Contreras</i>
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck N°43264	
	PROMOTOR DE SALUD	001-0333631-9	0.00								502.35		<i>Maximo Contreras Mateo</i>

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				
0013	MIGUELINA PEREZ ROSARIO CONSERJE	074-0002950-5	8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65	Ck N°43265	Miguelina Perez
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ CONSERJE	074-0003179-0	8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3,395.16	5,104.84	Ck N°43266	Milagros Contreras
0008	MONICA GUZMAN MERCEDES ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,472.80	6,527.20	Ck N°43267	Monica Guzman
TOTAL PAGO POR CHEQUE			109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,094.03		
Total Empleados: 15			0.00								14,905.97			
TOTAL GENERAL			109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,094.03		
Total Empleados: 15			0.00								14,905.97			

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



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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000031
Año Presupuesto: 2024
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														
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°15250	
	AYUDANTE DE ALCALDE	074-0004822-4	0.00								0.00			
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°15251	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001823-5	0.00								0.00			Confesor Aquino Minaya
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°15252	
	AYUDANTE ALC. LAS PAL	074-0000201-5	0.00								0.00			Dante Rafael Rosario
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°15253	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0002966-1	0.00								0.00			Doctor Francisco M
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°15254	
	AUDANTE DEL ALCALDE	074-0002221-1	0.00								0.00			
0272	EUGENIO ALCANTARA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°15255	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0000956-4	0.00								0.00			Eugenio Alcantara
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°15256	
	SUPREVISOR	074-0004800-0	0.00								0.00			Felix Contreras
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	5,645.40	Ck N°15257	
	ALCARDE GUAYAJAYUC	074-0000627-1	0.00								354.60			Felix De los Santos
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°15258	
	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	Ck N°15259	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001686-6	0.00								0.00			
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°15260	
	ENCARGADO SEGURIDA	074-0003162-6	0.00								0.00			
0023	JACOBO MATEO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°15261	
	ALCARDE NICOLAS	074-0001950-6	0.00								354.60			Jacob mateo

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000031

Año Presupuesto: 2024

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
0050	LAUREANO CONTRERAS LUCIANO		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°15262	Laureano Contreras	
	AYUDANTE AL GUAYAJA' 074-0000605-7		0.00							0.00				
0028	LEONTE ALCANTARA AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°15263	Leonte Alcantara	
	SUPERVISOR ALCARDES 074-0002042-1		0.00							0.00				
0279	LUCIANO CONTRERAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°15264	Luciano Contreras	
	AYUDANTE A ALCALDE 074-0001856-5		0.00							0.00				
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°15265	Manuel Basilio Contreras	
	ALCARDE POBLACION 074-0002079-3		0.00							0.00				
0024	MARIANO SUERO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck N°15266	Mariano Suero	
	ALCARDE LAS PALMAS 001-0639795-3		0.00							0.00				
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	1,500.00	Ck N°15267	Maximo Contreras	
	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	3,500.00	Ck N°15268	Reyno Contreras	
	SUPERVISOR ALCARDES 074-0001852-4		0.00							0.00				
0088	RICARDO CONTRERAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°15269	Ricardo Contreras	
	ALCARDE DE LA YAMAY/ 074-0003229-3		0.00							0.00				
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	2,500.00	Ck N°15270	Tomas Antonio Mejia	
	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	1,500.00	Gk N°15271	Ubencio Mato	
	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	2,000.00	Ck N°15272	Wilfredo A Valenzuela	
	AYUDANTE DE ALCALDE 074-0002280-7		0.00							0.00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,027.00			
Total Empleados: 23			0.00							0.00				
											1,773.00			