

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000981
Año Presupuesto: 2023
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			
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 Nº15177
	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



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 15-02-122-Deportes
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000987
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE			
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°43108	
	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 01-04-111-Tesoreria Nombrado
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000904
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 N°15178	
	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°15179	
	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°15180	
	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	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	56,431.64		
Total Empleados: 3			0.00								16,768.36		
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta, y...													

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

Encargado/a de Nómina



Tesoro Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000982
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				
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	0.00	10,820.35	Ck N°15181
	ENCARGADO DE PRESUI	074-0000033-2	0.00								679.65		<i>Alonzo Aquino de la Rosa</i>
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ		36,300.00	0.00	1,041.81	1,103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,154.67	Ck N°15182
	VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	0.00								2,145.33		<i>Amarilis B Martinez</i>
0003	ARGENTINA MARTINEZ		11,000.00	0.00	315.70	334.40	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.90	Ck N°15183
	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	0.00	28,408.25	Ck N°15184
	ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	0.00								32,091.75		<i>Hipolito Valenzuela Contreras</i>
0294	JOSE ULISES NOVA		9,500.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.55	Ck N°15185
	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	0.00	11,290.80	Ck N°15186
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.50	Ck N°15187
	ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	0.00								1,386.50		<i>Mirabel Wencil Jimenez</i>
0004	PEDRO ALCANTARA SUERO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°15188
	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	0.00	4,000.00	Ck N°15189
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	129,044.12	
Total Empleados: 9			0.00								0.00	39,755.88	

NOMINARIA 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000982

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			168,800.00	3,516.20	4,729.76	5,009.92	26,500.00	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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000990
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													
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°43116	
	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°43117	
	CONSERJE	074-0002144-5	0.00							413.70			<i>Milagro Jimenez C.</i>
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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000989
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														
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°43109	<i>Andres Julio Santana</i>
	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°43110	<i>Arkin Felix Bautista</i>
	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°43111	<i>Confesor Galva</i>
	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°43112	<i>Jose Rafael Lemoine</i>
	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°43113	<i>Julio Galva</i>
	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°43114	
	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°43115	
	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	0.00	19,392.68		
Total Empleados: 7			0.00									307.32		

Revisado por
Contralor y
Auditor General

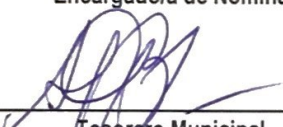
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000989
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			19,700.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,392.68		
Total Empleados: 7			0.00							307.32			

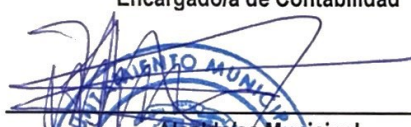
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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/sa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000984
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														
0292	ANA ANTONIA AQUINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°43072	Ana Antonia Aquino
	CONSERJE	074-0004966-9	0.00									0.00		
0263	DOMINGO ANTONIO JIMENEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°43073	Domingo Jimenez
	APRESADOR	074-0002797-0	0.00									0.00		
0268	FRANCISCA MERCADO MARTE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°43074	
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003875-3	0.00									0.00		
0271	ISABELITA ARNO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°43075	
	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	0.00	2,000.00	Ck N°43076	Juana de los Santos
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0004346-4	0.00									0.00		
0270	LIDIA JIMENEZ RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°43077	
	OBRERAS DEL PARQUE I	074-0005328-1	0.00									0.00		
0285	MARIA MAGDALENA JIMENEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°43078	Maria Magdalena C
	OBRERA DE LIMPIEZA EN	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	0.00	4,500.00	Ck N°43079	
	OBRERA EN EL PARQUE	074-0000041-5	0.00									0.00		
0286	PORFIRIO GALVA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°43080	
	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	0.00	3,800.00	Ck N°43081	Kenia E. Valenzuela
	Encargada del Parque Dua	012-0061026-7	0.00									0.00		
0297	ROSANNA GUERRERO AMARANTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°43082	
	EMCARGADA DE MANTE	074-0002126-2	0.00									0.00		
0060	SANTIAGO CONTRERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,654.50	Ck N°43083	Santiago Contreras
	JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	0.00									0.00		
											345.50			

Fecha Impresión: 22/12/2023

SIAFIM

Fecha Impresión: 22/12/2023 SIAFIM

Contador
Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Total Retenciones

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000984
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	4,500.00	Ck N°43084	
	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	3,000.00	Ck N°43085	
	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	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	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]

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000992
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													
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°15171	
	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°15172	
	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°15173	
	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°15174	
	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°15175	
	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°15176	
	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		

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000992
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			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, 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000985
Año Presupuesto: 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						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 Nº43086	
	ENCARGADO DE ALMACI	074-0003091-7	0.00								2,901.77			
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 Nº43087	
	CHOFER SERV. LIMPIEZA	074-0002132-0	0.00								725.52			
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 Nº43088	
	CHOFER AUTOBUS ESTL	074-0003362-2	0.00								814.17			
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 Nº43089	
	ENCARGADO LIMP. PAQL	074-0000146-2	0.00								625.52			
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA		7,200.00	0.00	206.64	218.88	2,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.55	Ck Nº43090	
	OBREIRO LIMPIEZA	074-0002104-9	0.00								0.00			
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 Nº43091	
	ASESOR DE LIMPIEZA PC	074-0003103-0	0.00								2,751.45			
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 Nº43092	
	CHOFER DE LIMPIEZA	001-1418743-8	0.00								0.00			
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 Nº43093	
	OBREIRO	074-0001687-4	0.00								502.35			
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE		7,200.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48	Ck Nº43094	
	OBREIRO	402-4533542-3	0.00								425.52			
0075	NOLBERTO ALCANTARA		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck Nº43095	
	ENCARGADO LIMP.MERC	074-0002886-1	0.00								0.00			
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck Nº43096	
	CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	0.00								0.00			
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 Nº43097	
	CHOFER	402-3549198-8	0.00								514.17			

Fecha Impresión: 22/12/2023

SIAFIM

TILILE MARTINEZ DE OSK

Fecha Impresión: 22/12/2023 SIAFIM

Contador

Contralor Municipal

Total Retenciones

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000985
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						
0244	VICTOR CONTRERAS	COLON	7,200.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48	Ck N°43098	
	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	80,286.14		
Total Empleados: 13			0.00							10,613.86			
TOTAL GENERAL			90,900.00	0.00	2,227.12	2,359.04	6,027.70	0.00	0.00	0.00	80,286.14		
Total Empleados: 13			0.00							10,613.86			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, 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: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000983
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				
PAGO POR CHEQUE													
0289	AURA MILAGRO VALENZUELA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°43058
	ASISTENTE DEL ALCALD	074-0000248-6	0.00								591.00		
0006	BIANELA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°43059
	SECETARIA RECEPCION	074-0000140-5	0.00								325.05		
0017	ESPIFANIA ALCANTARA		8,500.00	0.00	243.95	258.40	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.65	Ck N°43060
	Conserge	074-0002040-5	0.00								1,002.35		
0015	EUDOCIA CONTRERAS		8,500.00	0.00	243.95	258.40	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.65	Ck N°43061
	MENSAJERA	074-0000090-2	0.00								1,002.35		
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	4,162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	542.24	Ck N°43062
	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	0.00	6,000.00	Ck N°43063
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00								0.00		
0295	JOSE JUAQUIN TAPIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°43064
	OBREIRO	074-0004629-3	0.00								0.00		
0149	JOSE LUIS JIMENEZ		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck N°43065
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00								384.15		
0293	LAIDY GLORIANNY CANELA		10,500.00	0.00	301.35	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.45	Ck N°43066
	ENCARGADAS DE COMP	402-3737943-9	0.00								620.55		
0059	MARTIRES CONTRERAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°43067
	ENCARGADO DE IMPUES	074-0002977-8	0.00								354.60		
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck N°43068
	PROMOTOR DE SALUD	001-0333631-9	0.00								502.35		
0013	MIGUELINA PEREZ ROSARIO		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck N°43069
	CONSERJE	074-0002950-5	0.00								502.35		

o por
alor y
dior General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000983
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 CONSERJE	074-0003179-0	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	2,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00 3,395.16	5,104.84	Ck N°43070
0008	MONICA GUZMAN MERCEDES ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,472.80	6,527.20	Ck N°43071
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/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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

0298	ANGEL MARIA CONTRERAS	AYUDANTE DE ALCALDE	074-0004822-4	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°15190
0276	CONFESOR AQUINO MINAYA	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001823-5	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°15191
0034	DANTE RAFAEL ROSARIO	AYUDANTE ALC. LAS PAI	074-0000201-5	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°15192
0274	DOCTOR FRANCISCO MORENO	AYUDANTE A ALCALDE	074-0002966-1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°15193
0198	ELPIDIO SANTANA	AUDANTE DEL ALCALDE	074-0002221-1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°15194
0272	EUGENIO ALCANTARA	AYUDANTE A ALCALDE	074-0000956-4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°15195
0296	FELIX CONTRERAS	SUPREVISOR	074-0004800-0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°15196
0022	FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO	ALCARDE GUAYAMA YUCI	074-0000627-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	CK N°15197
0262	GERALDO JIMENEZ	AYUDANTE DEL ALCALDI	074-0001653-6	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°15198
0273	GERMAN PINA DE LOS SANTOS	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001686-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°15199
0021	HEURIS HUGO SANTANA JIMENEZ	ENCARGADO SEGURIDA	074-0003162-6	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°15200
0023	JACOBO MATEO	ALCARDE NICOLAS	074-0001950-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	CK N°15201
				354.60								

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS				Total Bruto	Otros Ing.	Total Desc.	TOTAL NETO	N° 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 N°15202	
	AYUDANTE AL GUAYAJA	074-0000605-7	0.00									
0028	LEONTE ALCANTARA AQUINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°15203	
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0002042-1	0.00									
0279	LUCIANO CONTRERAS		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°15204	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0001856-5	0.00									
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS		0.00	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	CK N°15205	
	ALCARDE POBLACION	074-0002079-3	0.00									
0024	MARIANO SUERO		0.00	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	CK N°15206	
	ALCARDE LAS PALMAS	001-0639795-3	0.00									
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°15207	
	AYUDANTE A ALCALDE	074-0004123-7	0.00									
0031	REYNO CONTRERAS		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	CK N°15208	
	SUPERVISOR ALCARDES	074-0001852-4	0.00									
0088	RICARDO CONTRERAS		0.00	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	CK N°15209	
	ALCARDE DE LA YAMAY	074-0003229-3	0.00									
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°15210	
	AYUDANTE A ALCALDE	048-0011826-9	0.00									
0052	UBENCIO MATO		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°15211	
	AYUDANTE ALC, ARROY	074-0001958-9	0.00									
0265	WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°15212	
	AYUDANTE DE ALCALDE	074-0002280-7	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		

DESCUENTOS									
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS COOPADOMU PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc.
			Otros Ing.	Total Desc.					
TOTAL GENERAL			69,800.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 23			0.00	1,773.00					
									68,027.00

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS	AJUSTE	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0283	ALEXIS RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº43099	<i>Alexis Rodriguez</i>
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	CK Nº43100	
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	074-0000648-7	0.00							
0282	DOMINGO JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº43101	<i>Domingo Jimenez</i>
0280	FELIX JULIAN ALCANTARA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK Nº43102	<i>Domingo Jimenez</i>
	SACATECA	074-0000010-0	0.00							
0080	LEONARDO CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº43103	<i>Padro Julian Alcantara</i>
	OBRERO LIMPIA YAMA	074-0004251-6	0.00							
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	CK Nº43104	
	OBRERO LIMPI.GUAYAJA	074-0000790-7	0.00							
0284	RAFAEL BAEZ FRAGOZO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK Nº43105	
	OBRERO	093-0033872-1	0.00							
0281	REYE DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº43106	<i>Rafael Baez</i>
	OBRERO	074-0000632-1	0.00							
0287	SANTO CARLOS CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº43107	<i>Santo Carlos</i>
	OBRERO	074-0001396-2	0.00							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		
Total Empleados: 9			0.00					0.00		

DESCUENTOS									
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS COOPADOMU PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc.
			Otros Ing.	Total Desc.					
TOTAL GENERAL			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 9			0.00	19,600.00					
			0.00						
TOTAL			NETO	Nº Doc.	Firma				

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

Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

