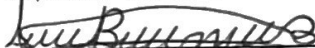
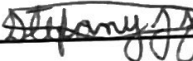


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-111-Sindicatura Nombrados  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000346  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RDS

| N°                    | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |           |            | PARTIDO | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                               |               |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOPADOMU | PRESTAMO R |         |        |                            |               |            |                                                                                     |
| PAGO POR CHEQUE       |                               |               |                           |            |          |          |           |            |         |        |                            |               |            |                                                                                     |
| 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°15415 |                                                                                     |
|                       | VICE-ALCARDESA                | 074-0003095-8 | 0.00                      |            |          |          |           |            |         |        | 2,145.33                   |               |            |  |
| 0307                  | LILIANY FAMILIA AQUINO        |               | 7,500.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 7,500.00      | Ck N°15416 |                                                                                     |
|                       | CONSERJE                      | 40211742206   | 0.00                      |            |          |          |           |            |         |        | 0.00                       |               |            |  |
| 0304                  | STARLIN ALFONSO CONTRERAS CON |               | 60,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 60,000.00     | Ck N°15417 |                                                                                     |
|                       | ALCALDE                       | 07400046459   | 0.00                      |            |          |          |           |            |         |        | 0.00                       |               |            |  |
| 0308                  | STEFANY JIMENEZ JAVIER        |               | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 10,000.00     | Ck N°15418 |                                                                                     |
|                       | ENCARGADO DE PRESUI           | 40223696390   | 0.00                      |            |          |          |           |            |         |        | 0.00                       |               |            |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                               |               | 113,800.00                | 0.00       | 1,041.81 | 1,103.52 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 111,654.67    |            |                                                                                     |
| Total Empleados: 4    |                               |               | 0.00                      |            |          |          |           |            |         |        | 2,145.33                   |               |            |                                                                                     |
| TOTAL GENERAL         |                               |               | 113,800.00                | 0.00       | 1,041.81 | 1,103.52 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 111,654.67    |            |                                                                                     |
| Total Empleados: 4    |                               |               | 0.00                      |            |          |          |           |            |         |        | 2,145.33                   |               |            |                                                                                     |

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

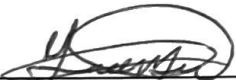
probado por  
Contralor y  
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000347  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| VALORES EN RD\$       |                               |             |                           |            |      |      |           |            |         |                            |               |            |                              |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|------|-----------|------------|---------|----------------------------|---------------|------------|------------------------------|
| N°                    | Nombre / Cargo                | Cedula      | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |      |           |            |         | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma                        |
|                       |                               |             |                           | ISR        | AFP  | ARS  | COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO |                            |               |            |                              |
| PAGO POR CHEQUE       |                               |             |                           |            |      |      |           |            |         |                            |               |            |                              |
| 0315                  | ADRIANO SANTANA RAMIREZ       |             | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 20,000.00     | Ck N°15419 |                              |
|                       | CONTADOR                      | 07400022278 | 0.00                      |            |      |      |           |            |         | 0.00                       |               |            |                              |
| 0306                  | PAOLA YAMILET PEÑA CONTRERAS  |             | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 10,000.00     | Ck N°15420 |                              |
|                       | AUXILIAR DEL TESORER          | 40241926852 | 0.00                      |            |      |      |           |            |         | 0.00                       |               |            | <i>Paola Yamilet Peña C.</i> |
| 0303                  | YOEL ANTONIO CONTRERAS CONTRE |             | 35,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 35,000.00     | Ck N°15421 |                              |
|                       | TESORERO                      | 07400046798 | 0.00                      |            |      |      |           |            |         | 0.00                       |               |            |                              |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                               |             | 65,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 65,000.00     |            |                              |
| Total Empleados: 3    |                               |             | 0.00                      |            |      |      |           |            |         | 0.00                       |               |            |                              |
| TOTAL GENERAL         |                               |             | 65,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 65,000.00     |            |                              |
| Total Empleados: 3    |                               |             | 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

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000354  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| MES DE MAYO DEL AÑO 2024 |                                |               |                           |            |        |               |            |         |        |                            |               |            |       |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|---------------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------|------------|-------|
| N°                       | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |               |            | PARTIDO | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>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°43873 |       |
|                          | DIRECTOR DE LA ACADÉ           | 001-1623806-4 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 886.50                     |               |            |       |
| 0319                     | YOKASTA PEREZ RAMIREZ          |               | 7,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 7,000.00      | Ck N°43874 |       |
|                          | CONSERJE                       | 40241437298   | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 0.00                       |               |            |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE    |                                |               | 22,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 886.50                     | 21,113.50     |            |       |
| Total Empleados: 2       |                                |               | 0.00                      |            |        |               |            |         |        |                            |               |            |       |
| TOTAL GENERAL            |                                |               | 22,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 886.50                     | 21,113.50     |            |       |
| Total Empleados: 2       |                                |               | 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 12-04-122-Cementerios  
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000350  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| MES DE MAYO DEL AÑO 2024 |                             |               |                           |            |      |      |           |         |        |                            |               |            |       |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------|------|------|-----------|---------|--------|----------------------------|---------------|------------|-------|
| N°                       | Nombre / Cargo              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |      |           | PARTIDO | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |
|                          |                             |               |                           | ISR        | AFP  | ARS  | COOPADOMU |         |        |                            |               |            |       |
| PAGO POR CHEQUE          |                             |               |                           |            |      |      |           |         |        |                            |               |            |       |
| 0329                     | ALAN PEREZ PEREZ            |               | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°43875 |       |
|                          | OBRERO                      | 40256051836   | 0.00                      |            |      |      |           |         |        |                            | 0.00          |            |       |
| 0324                     | ALFONSO CONTRERAS CONTRERAS |               | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°43876 |       |
|                          | OBRERO LIMP.LA YAMAY        | 07400013467   | 0.00                      |            |      |      |           |         |        |                            | 0.00          |            |       |
| 0200                     | ANTONIO AQUILINO GALVA      |               | 1,800.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 1,800.00      | Ck N°43810 |       |
|                          | ENCARGADO DE LIMPIEZ        | 074-0000648-7 | 0.00                      |            |      |      |           |         |        |                            | 0.00          |            |       |
| 0335                     | CARLOS MARIA REYES          |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 3,000.00      | Ck N°43877 |       |
|                          | SACATECLA                   | 04600163713   | 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°43823 |       |
|                          | OBRERO LIMP.GUAYAJA         | 074-0000790-7 | 0.00                      |            |      |      |           |         |        |                            | 0.00          |            |       |
| 0312                     | VALENTIN LUCIANO JAVIER     |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 3,000.00      | Ck N°43878 |       |
|                          | SACATECA                    | 07400021643   | 0.00                      |            |      |      |           |         |        |                            | 0.00          |            |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE    |                             |               | 14,100.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 14,100.00     |            |       |
| Total Empleados: 6       |                             |               | 0.00                      |            |      |      |           |         |        |                            |               |            |       |

Aprobado por  
Contralor y  
Auditor 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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000350  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |      |           |            |         | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|------|-----------|------------|---------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP  | ARS  | COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 14,100.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 14,100.00     |         |       |
| Total Empleados: 6 |                |        | 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/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 MAYO DEL AÑO 2024

| MES DE MAYO DEL AÑO 2024 |                                 |               |                           |            |        |               |            |         |        |                            |               |            |                     |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|---------------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------|------------|---------------------|
| N°                       | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |               |            | PARTIDO | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma               |
|                          |                                 |               |                           | ISR        | AFP    | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R |         |        |                            |               |            |                     |
| PAGO POR CHEQUE          |                                 |               |                           |            |        |               |            |         |        |                            |               |            |                     |
| 0334                     | ALTAGRACIA PEREZ ROSARIO        |               | 5,500.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 5,500.00      | Ck N°43820 |                     |
|                          | ENCARGADA DE CAMINC             | 00117217117   | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 0.00                       |               |            |                     |
| 0003                     | ARGENTINA MARTINEZ              |               | 11,000.00                 | 0.00       | 315.70 | 334.40        | 1,000.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 9,349.90      | Ck N°43821 |                     |
|                          | ENC. URBA.GESTION MU            | 074-0000157-9 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 1,650.10                   |               |            |                     |
| 0006                     | BIANELA JIMENEZ                 |               | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 5,174.95      | Ck N°43822 |                     |
|                          | SECETARIA RECEPCIONI            | 074-0000140-5 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 325.05                     |               |            | Bianela Jimenez     |
| 0333                     | DAWRIN SALVADOR DE LOS SANTOS , |               | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 10,000.00     | Ck N°43824 |                     |
|                          | ENCARGADO DE PLANE/             | 40218211395   | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 0.00                       |               |            |                     |
| 0017                     | ESPIFANIA ALCANTARA             |               | 8,500.00                  | 0.00       | 243.95 | 258.40        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 7,997.65      | Ck N°43825 |                     |
|                          | Conserge                        | 074-0002040-5 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 502.35                     |               |            | Esperanza Alcantara |
| 0015                     | EUDOCIA CONTRERAS               |               | 8,500.00                  | 0.00       | 243.95 | 258.40        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 7,997.65      | Ck N°43864 |                     |
|                          | MENSAJERA                       | 074-0000090-2 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 502.35                     |               |            | Eudocia Contreras   |
| 0338                     | GREOGORITO ARNO CONTRERAS       |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°43865 |                     |
|                          | OBREIRO MUNICIPAL ZOI           | 07400005638   | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 0.00                       |               |            |                     |
| 0066                     | HONDENOSOR JAVIER AQUINO        |               | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00        | 4,162.26   | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 542.24        | Ck N°43866 |                     |
|                          | 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°43880 |                     |
|                          | ENCARGADO ATESANIA              | 074-0003092-5 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 0.00                       |               |            | Horacio Valenzuela  |
| 0036                     | ISIDRO JIMENEZ                  |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°43826 |                     |
|                          | AUXILIAR DE ALCALDE P           | 074-0002155-1 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 0.00                       |               |            | Isidro Jimenez      |
| 0317                     | JACINTA GUZMAN CABRERA          |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°43836 |                     |
|                          | PROMOTOR DE SALUD               | 03104273804   | 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                       | 4,000.00      | Ck N°43838 |                     |
|                          | OBREIRO                         | 074-0004629-3 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 0.00                       |               |            |                     |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santaña  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2024-000353  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

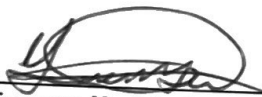
| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |           |            |         | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.              | Firma               |
|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
|      |                                                      |               |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO | AJUSTE                     |               |                      |                     |
| 0331 | JOSE LUIS JAVIER VALENZUELA<br>ENCARGADO DE COMPR    | 40222625192   | 20,000.00<br>0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 20,000.00 Ck N°43839 |                     |
| 0294 | JOSE ULISES NOVA<br>MENSAJERO EXTERNO                | 402-0973008-0 | 9,500.00<br>0.00          | 0.00       | 272.65 | 288.80 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 8,938.55 Ck N°43840  | Jose Luis Javier V. |
| 0337 | JOSEFINA CONTRERAS DE LA ROSA<br>OBRERA DE GUYAJAYUC | 40226635064   | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 561.45        | 5,000.00 Ck N°43867  | Jose Ulises N. G.   |
| 0293 | LAIDY GLORIANNY CANELA<br>LIBRE ACCESO A LA INF      | 402-3737943-9 | 10,500.00<br>0.00         | 0.00       | 301.35 | 319.20 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 9,879.45 Ck N°43841  |                     |
| 0328 | MANOLIN CONTRERAS GOMERA<br>ENCARGADO DE ASUNT       | 07400044215   | 11,000.00<br>0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 620.55        | 11,000.00 Ck N°43842 | Manuel              |
| 0248 | MANUEL DE JESUS TAPIA<br>ENCARGADO DE PLANIFI        | 0740004445-4  | 12,000.00<br>0.00         | 0.00       | 344.40 | 364.80 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 11,290.80 Ck N°43843 |                     |
| 0310 | MARIA DEL CARMEN URBAEZ MORA<br>ENCARGADO DE IMPUIE  | 07400050295   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 709.20        | 6,000.00 Ck N°43819  |                     |
| 0339 | MARLENE PEREZ JIMENEZ<br>OBRERA MUNICIPAL DE I       | 40253309609   | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 5,000.00 Ck N°43868  |                     |
| 0013 | MIGUELINA PEREZ ROSARIO<br>CONSERJE                  | 074-0002950-5 | 8,500.00<br>0.00          | 0.00       | 243.95 | 258.40 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 7,997.65 Ck N°43869  |                     |
| 0014 | MILAGROS CONTRERAS PEREZ<br>CONSERJE                 | 074-0003179-0 | 8,500.00<br>0.00          | 0.00       | 243.95 | 258.40 | 2,892.81  | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 502.35        | 5,104.84 Ck N°43870  | Miguelina Perez     |
| 0249 | MIRABEL WENELKI JIMENEZ<br>ENCARGADO DE RECUR        | 074-0004008-0 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50 | 456.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 3,395.16      | 14,113.50 Ck N°43844 | Mirabel             |
| 0336 | NICOLAS JIMENEZ CONTRERAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA DI   | 07400031279   | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 886.50        | 5,000.00 Ck N°43871  | Nicolas             |
| 0318 | YONY CONTRERAS RAMIREZ<br>CHOFER                     | 22300201609   | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 9,000.00 Ck N°43845  |                     |

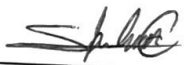
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

|                       |                |        |             |      |          |          |           |            |         |        | Hoja N°: 3 de 3             |           |            |       |  |
|-----------------------|----------------|--------|-------------|------|----------|----------|-----------|------------|---------|--------|-----------------------------|-----------|------------|-------|--|
|                       |                |        |             |      |          |          |           |            |         |        | N° Comprobante: 2024-000353 |           |            |       |  |
|                       |                |        |             |      |          |          |           |            |         |        | Año Presupuesto: 2024       |           |            |       |  |
|                       |                |        |             |      |          |          |           |            |         |        | VALORES EN RD               |           |            |       |  |
| N°                    | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | ISR  | AFP      | ARS      | COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO | AJUSTE | Otros Desc.                 | TOTAL     | N° Doc.    | Firma |  |
|                       |                |        | Otros Ing.  |      |          |          |           |            |         |        | Total Desc.                 | NETO      |            |       |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                |        |             |      |          |          |           |            |         |        |                             |           |            |       |  |
| Total Empleados: 25   |                |        | 204,000.00  | 0.00 | 2,941.75 | 3,116.00 |           | 8,055.07   | 0.00    | 0.00   | 0.00                        | 0.00      | 189,887.18 |       |  |
| TOTAL GENERAL         |                |        |             |      |          |          |           |            |         |        |                             |           |            |       |  |
| Total Empleados: 25   |                |        | 204,000.00  | 0.00 | 2,941.75 | 3,116.00 |           | 8,055.07   | 0.00    | 0.00   | 0.00                        | 14,112.82 | 189,887.18 |       |  |
|                       |                |        | 0.00        |      |          |          |           |            |         |        |                             | 0.00      |            |       |  |
|                       |                |        |             |      |          |          |           |            |         |        |                             | 14,112.82 |            |       |  |

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 cumplido con las reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de ellos ha sido objeto de un pago en exceso del que concede la ley.

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  
  
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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000338  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |           |            |         | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma      |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------------------------|---------------|------------|------------|
|                       |                                              |               |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO |                            |               |            |            |
| PAGO POR CHEQUE       |                                              |               |                           |            |        |        |           |            |         |                            |               |            |            |
| 0316                  | DARIANNY YANIBEL GUERRERO FAMI SECRETARIA    | 40232861407   | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 10,000.00  | Ck N°15405 |
| 0302                  | LILLIAN EDUVIRGES CONTRERAS REGIDORA         | 07400015413   | 25,500.00<br>0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 25,500.00  | Ck N°15406 |
| 0301                  | LUIS RAFAEL MEDINA BAUTISTA VICE/ PRESIDENTE | 01500052426   | 25,500.00<br>0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 25,500.00  | Ck N°15407 |
| 0009                  | MANUEL ANDRES CONTRERAS PRESIDENTE DEL CONCI | 074-0003012-3 | 25,500.00<br>0.00         | 0.00       | 731.85 | 775.20 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 23,992.95  | Ck N°15408 |
| 0305                  | SANTO RAMIREZ CONTRERAS REGIDOR              | 07400033085   | 25,500.00<br>0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 25,500.00  | Ck N°15409 |
| 0300                  | WILSON ANTONIO MATEO SOSA REGIDOR            | 07400039025   | 25,500.00<br>0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 25,500.00  | Ck N°15410 |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                              |               | 137,500.00                | 0.00       | 731.85 | 775.20 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 135,992.95 |            |
| Total Empleados: 6    |                                              |               | 0.00                      |            |        |        |           |            |         |                            | 0.00          | 1,507.05   |            |

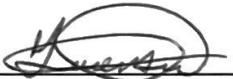
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000338  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| Nº                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |               |            |         |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--------|---------------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO | AJUSTE |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 137,500.00                | 0.00       | 731.85 | 775.20        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 135,992.95    |         |       |
| Total Empleados: 6 |                |        | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 1,507.05                   |               |         |       |

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  
  
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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000349  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| Nº              | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |               |            |         |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma                    |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|---------------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------|
|                 |                               |               |                           | ISR        | AFP    | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO | AJUSTE |                            |               |            |                          |
| PAGO POR CHEQUE |                               |               |                           |            |        |               |            |         |        |                            |               |            |                          |
| 0073            | BENARIDIS D. ROSARIO          |               | 8,500.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 8,500.00      | Ck N°43848 | <i>Benardis</i>          |
|                 | ENCARGADO DE ALMACI           | 074-0003091-7 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 0.00                       |               |            |                          |
| 0243            | CLAUDIO AUGUSTO MORETA        |               | 8,700.00                  | 0.00       | 249.69 | 264.48        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 8,185.83      | Ck N°43852 | <i>Claudio Moreta</i>    |
|                 | CHOFER AUTOBUS ESTL           | 074-0003362-2 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 514.17                     |               |            |                          |
| 0061            | DANIEL L. RAMIREZ             |               | 7,200.00                  | 0.00       | 206.64 | 218.88        | 200.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 6,574.48      | Ck N°43853 | <i>Joaquin Contreras</i> |
|                 | 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        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 6,774.48      | Ck N°43854 | <i>Joaquin Contreras</i> |
|                 | OBRERO LIMPIEZA               | 074-0002104-9 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 425.52                     |               |            |                          |
| 0327            | JORGITO CONTRERAS PEÑA        |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°43855 | <i>JG11P</i>             |
|                 | OBRERO                        | 07400040189   | 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                       | 2,400.00      | Ck N°43856 |                          |
|                 | ASESOR DE LIMPIEZA PC         | 074-0003103-0 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 0.00                       |               |            |                          |
| 0252            | JUAN ANTONIO PANIAGUA         |               | 8,500.00                  | 0.00       | 243.95 | 258.40        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 7,997.65      | Ck N°43857 |                          |
|                 | CHOFER DE LIMPIEZA            | 001-1418743-8 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 502.35                     |               |            |                          |
| 0311            | KAIRON MIGUEL CONTRERAS GOMEF |               | 7,200.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 7,200.00      | Ck N°43879 |                          |
|                 | CHOFER                        | 40218479463   | 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                       | 6,774.48      | Ck N°43861 |                          |
|                 | OBRERO                        | 074-0001687-4 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 425.52                     |               |            |                          |
| 0255            | LORENZO MORA FRANCIQUE        |               | 7,200.00                  | 0.00       | 206.64 | 218.88        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 6,774.48      | Ck N°43860 | <i>Lorenzo Mora</i>      |
|                 | OBRERO                        | 402-4533542-3 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 425.52                     |               |            |                          |
| 0075            | NOLBERTO ALCANTARA            |               | 2,400.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 2,400.00      | Ck N°43862 |                          |
|                 | 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                       | 7,997.65      | Ck N°43863 |                          |
|                 | CHOFER DE LA BASURA           | 074-0002102-3 | 0.00                      |            |        |               |            |         |        | 502.35                     |               |            |                          |

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000349  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |               |            |         | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------|---------------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------|------------|-------|
|                       |                                              |               |                           | ISR        | AFP      | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO |        |                            |               |            |       |
| 0245                  | TILILE MARTINEZ<br>CHOFER                    | 402-3549198-8 | 8,700.00<br>0.00          | 0.00       | 249.69   | 264.48        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 8,185.83      | Ck N°43846 |       |
|                       |                                              |               |                           |            |          |               |            |         |        | 514.17                     |               |            |       |
| 0244                  | VICTOR CONTRERAS COLON<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 074-0003742-5 | 7,200.00<br>0.00          | 0.00       | 206.64   | 218.88        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 6,774.48      | Ck N°43847 |       |
|                       |                                              |               |                           |            |          |               |            |         |        | 425.52                     |               |            |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                              |               | 95,900.00                 | 0.00       | 2,020.48 | 2,140.16      | 200.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 91,539.36     |            |       |
| Total Empleados: 14   |                                              |               | 0.00                      |            |          |               |            |         |        | 4,360.64                   |               |            |       |
| TOTAL GENERAL         |                                              |               | 95,900.00                 | 0.00       | 2,020.48 | 2,140.16      | 200.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 91,539.36     |            |       |
| Total Empleados: 14   |                                              |               | 0.00                      |            |          |               |            |         |        | 4,360.64                   |               |            |       |

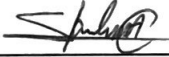
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 14-01-41201-Subvenciones Educacopm  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000357  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

|                       |                                |               |                           | DESCUENTOS |                            | TOTAL     | Nº Doc.   | Firma              |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Nº                    | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. |            | Otros Desc.<br>Total Desc. | NETO      |           |                    |
| PAGO POR CHEQUE       |                                |               |                           |            |                            |           |           |                    |
| 0257                  | AGUSTINA CONTRERAS RAMIREZ     |               | 1,500.00                  |            | 0.00                       | 1,500.00  | Ck Nº5771 |                    |
|                       | AYUDA                          | 07400013806   | 0.00                      |            | 0.00                       |           |           |                    |
| 0239                  | BARTOLO ROSARIO CONTRERAS      |               | 1,500.00                  |            | 0.00                       | 1,500.00  | Ck Nº5774 |                    |
|                       | AYUDA                          | 40225962709   | 0.00                      |            | 0.00                       |           |           |                    |
| 0216                  | ELENA ANGOMAS                  |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00  | Ck Nº5770 |                    |
|                       |                                | 074-0000023-3 | 0.00                      |            | 0.00                       |           |           |                    |
| 0233                  | ENRRIQUILLO MINALLA VALENZUELA |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00  | Ck Nº5775 |                    |
|                       | AYUDA                          | 07400038662   | 0.00                      |            | 0.00                       |           |           | Enriquillo Minalla |
| 0241                  | JUAN GALVA GALVA               |               | 1,500.00                  |            | 0.00                       | 1,500.00  | Ck Nº5776 |                    |
|                       | AYUDA                          | 07400049677   | 0.00                      |            | 0.00                       |           |           |                    |
| 0254                  | JULIANA AQUINO MINAYA          |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00  | Ck Nº5777 |                    |
|                       | AYUDA                          | 07400018243   | 0.00                      |            | 0.00                       |           |           |                    |
| 0256                  | MALENNY PEREZ PEREZ            |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00  | Ck Nº5778 |                    |
|                       | AYUDA                          | 01100442522   | 0.00                      |            | 0.00                       |           |           |                    |
| 0232                  | MILEDY NOEMI ALCANTARA         |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00  | Ck Nº5779 |                    |
|                       | AYUDA                          | 40227244437   | 0.00                      |            | 0.00                       |           |           |                    |
| 0236                  | NANY PIÑA CONTRERAS            |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00  | Ck Nº5780 |                    |
|                       | AYUDA                          | 40226172407   | 0.00                      |            | 0.00                       |           |           |                    |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                |               | 19,500.00                 |            | 0.00                       | 19,500.00 |           |                    |
| Total Empleados: 9    |                                |               | 0.00                      |            | 0.00                       |           |           |                    |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-41201-Subvenciones Educacopm  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000357  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| Nº                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                    |                |        |                           |            | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 19,500.00                 |            | 0.00                       | 19,500.00     |         |       |
| Total Empleados: 9 |                |        | 0.00                      |            | 0.00                       |               |         |       |

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

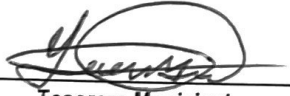
|                                                                                   |                                                                                    |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-02-122-Deportes  
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

| VALORES EN RD\$                                                                                                                  |                    |               |                           |      |      |            |      |      |        |                            |               |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|--------|----------------------------|---------------|------------|-------|
| N° Comprobante: 2024-000351                                                                                                      |                    |               |                           |      |      |            |      |      |        |                            |               |            |       |
| Año Presupuesto: 2024                                                                                                            |                    |               |                           |      |      |            |      |      |        |                            |               |            |       |
| N°                                                                                                                               | Nombre / Cargo     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | AFP  | DESCUENTOS |      |      | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |
| 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°43872 |       |
|                                                                                                                                  | 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 legalemente |                    |               |                           |      |      |            |      |      |        |                            | 0.00          |            |       |
| reglamentaciones durante el periodo mencionado                                                                                   |                    |               |                           |      |      |            |      |      |        |                            | 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 14-01-421-Asistencia Social  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2024-000355  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°              | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma            |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|------------|------------------|
|                 |                               |               |                           |            | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |            |                  |
| PAGO POR CHEQUE |                               |               |                           |            |                            |               |            |                  |
| 0183            | ADELA CONTRERAS SANCHEZ       |               | 5,000.00                  |            | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°43891 |                  |
|                 | AYUDA                         | 074-0000085-2 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            |                  |
| 0227            | AGUTIN ALCANTARA ALCANTARA    |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°43881 |                  |
|                 | AYUDA                         | 074-0003714-4 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            |                  |
| 0245            | ALBAIRIS CUEVAS DE LOS SANTOS |               | 1,500.00                  |            | 0.00                       | 1,500.00      | Ck N°43892 |                  |
|                 | AYUDA                         | 07400027509   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            |                  |
| 0249            | ANTONIO CONTRERAS ROSARIO     |               | 1,500.00                  |            | 0.00                       | 1,500.00      | Ck N°43893 |                  |
|                 | AYUDA                         | 07400046673   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            |                  |
| 0246            | BENENCIA AQUINO SUERO         |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°43883 |                  |
|                 | AYUDA                         | 07400015280   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            |                  |
| 0247            | COLON AQUINO CONTRERAS        |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°43894 |                  |
|                 | AYUDA                         | 07400043399   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            | Colon Aquino C   |
| 0252            | CRISTINO FRAGOSO Y FRAGOSO    |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°43884 |                  |
|                 | AYUDA                         | 02800434918   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            |                  |
| 0105            | CRUZ SENCION CONTRERAS        |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°43895 |                  |
|                 | AYUDA                         | 0740002090-0  | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            |                  |
| 0258            | ENEOMICIA ALCANTARA MERCEDES  |               | 1,500.00                  |            | 0.00                       | 1,500.00      | Ck N°43885 |                  |
|                 | AYUDA                         | 07400014986   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            |                  |
| 0020            | ENRIQUETA AQUINO              |               | 1,500.00                  |            | 0.00                       | 1,500.00      | Ck N°43896 |                  |
|                 | AYUDA                         | 074-0000035-7 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            | Ilda Alcantara   |
| 0251            | ILDA ALCANTARA ALCANTARA      |               | 3,000.00                  |            | 0.00                       | 3,000.00      | Ck N°43886 |                  |
|                 | AYUDA                         | 07400040767   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            | Ilda Alcantara   |
| 0101            | LORENZA AQUINO CONTRERAS      |               | 4,000.00                  |            | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°43887 | Lorenza          |
|                 | AYUDA                         | 074-0000031-6 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |            | aquino contreras |

Aditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-421-Asistencia Social  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2024-000355  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

|                       |                               |               |                           | DESCUENTOS | Otros Desc. | TOTAL     | N° Doc.    | Firma            |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------|
| N°                    | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. |            | Total Desc. | NETO      |            |                  |
| 0240                  | MANUEL ELIDIO CONTRERAS PEREZ |               | 2,000.00                  |            | 0.00        | 2,000.00  | Ck N°43897 |                  |
|                       | AYUDA                         | 01500023450   | 0.00                      |            | 0.00        |           |            |                  |
| 0253                  | MARIA AQUINO AQUINO           |               | 2,500.00                  |            | 0.00        | 2,500.00  | Ck N°43888 |                  |
|                       | AYUDA                         | 07400015116   | 0.00                      |            | 0.00        |           |            |                  |
| 0250                  | MARIA DOLORES AQUINO MATEO    |               | 1,500.00                  |            | 0.00        | 1,500.00  | Ck N°43898 |                  |
|                       | AYUDA                         | 07400046491   | 0.00                      |            | 0.00        |           |            | maria dolores AM |
| 0049                  | MILAGROS CONTRERAS SANCHEZ    |               | 2,000.00                  |            | 0.00        | 2,000.00  | Ck N°43899 |                  |
|                       | AYUDA                         | 001-0467180-5 | 0.00                      |            | 0.00        |           |            | Milagros Sanchez |
| 0255                  | OLIPIO CONFESOR MINAYA        |               | 2,500.00                  |            | 0.00        | 2,500.00  | Ck N°43889 |                  |
|                       | AYUDA                         | 07400016775   | 0.00                      |            | 0.00        |           |            |                  |
| 0244                  | RAFAEL RODRIGUEZ              |               | 1,500.00                  |            | 0.00        | 1,500.00  | Ck N°43900 |                  |
|                       | AYUDA                         | 04300039874   | 0.00                      |            | 0.00        |           |            |                  |
| 0187                  | ZUNILDA CONTRERAS             |               | 1,800.00                  |            | 0.00        | 1,800.00  | Ck N°43890 |                  |
|                       |                               | 0740002075-1  | 0.00                      |            | 0.00        |           |            | Zunilda          |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                               |               | 41,800.00                 |            | 0.00        | 41,800.00 |            |                  |
| Total Empleados: 19   |                               |               | 0.00                      |            | 0.00        |           |            |                  |

y  
or General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-421-Asistencia Social  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2024-000355  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                     |                |        |                           |            |  |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 41,800.00                 |            |  | 0.00                       | 41,800.00     |         |       |
| Total Empleados: 19 |                |        | 0.00                      |            |  | 0.00                       |               |         |       |

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

|                                                                                                         |                             |                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Encargado/a de Nómina                                                                                   | Encargado/a de Contabilidad | Contralor/a Municipal | Gerente Financiero |
| <br>Tesorero Municipal |                             |                       |                    |
|                                                                                                         | Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2024

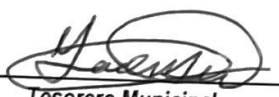
| N°              | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |           |            | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma      |
|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|-----------|------------|--------|----------------------------|---------------|----------|------------|
|                 |                                |               |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOPADOMU | PRESTAMO R |        |                            |               |          |            |
| PAGO POR CHEQUE |                                |               |                           |            |        |        |           |            |        |                            |               |          |            |
| 0276            | CONFESOR AQUINO MINAYA         |               | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00   |                            | 0.00          | 2,000.00 | Ck N°15423 |
|                 | AYUDANTE A ALCALDE             | 074-0001823-5 | 0.00                      |            |        |        |           |            |        |                            | 0.00          |          |            |
| 0034            | DANTE RAFAEL ROSARIO           |               | 2,500.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00   |                            | 0.00          | 2,500.00 | Ck N°15424 |
|                 | AYUDANTE ALC. LAS PAL          | 074-0000201-5 | 0.00                      |            |        |        |           |            |        |                            | 0.00          |          |            |
| 0198            | ELPIDIO SANTANA                |               | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00   |                            | 0.00          | 2,000.00 | Ck N°15425 |
|                 | 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          | 2,000.00 | Ck N°15426 |
|                 | AYUDANTE A ALCALDE             | 074-0000956-4 | 0.00                      |            |        |        |           |            |        |                            | 0.00          |          |            |
| 0323            | FAVIO DOMITILIO PEREZ ZARZUELA |               | 3,500.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00   |                            | 0.00          | 3,500.00 | Ck N°15427 |
|                 | SUPERVISOR ALCALDES            | 01500019904   | 0.00                      |            |        |        |           |            |        |                            | 0.00          |          |            |
| 0296            | FELIX CONTRERAS                |               | 2,500.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00   |                            | 0.00          | 2,500.00 | Ck N°15428 |
|                 | SUPREVISOR                     | 074-0004800-0 | 0.00                      |            |        |        |           |            |        |                            | 0.00          |          |            |
| 0022            | FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO    |               | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00      | 0.00       | 0.00   |                            | 0.00          | 5,645.40 | Ck N°15429 |
|                 | ALCARDE GUAYAJAYUCI            | 074-0000627-1 | 0.00                      |            |        |        |           |            |        |                            | 354.60        |          |            |
| 0273            | GERMAN PIÑA 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°15430 |
|                 | AYUDANTE A ALCALDE             | 074-0001686-6 | 0.00                      |            |        |        |           |            |        |                            | 0.00          |          |            |
| 0023            | JACOBO MATEO                   |               | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00      | 0.00       | 0.00   |                            | 0.00          | 5,645.40 | Ck N°15431 |
|                 | ALCARDE NICOLAS                | 074-0001950-6 | 0.00                      |            |        |        |           |            |        |                            | 354.60        |          |            |
| 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°15432 |
|                 | SUPERVISOR ALCARDES            | 074-0002042-1 | 0.00                      |            |        |        |           |            |        |                            | 0.00          |          |            |
| 0320            | LIDIO CONTRERAS RODRIGUEZ      |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00   |                            | 0.00          | 5,000.00 | Ck N°15433 |
|                 | ALCALDE DE LA YAMAYA           | 07400047119   | 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°15434 |
|                 | AYUDANTE A ALCALDE             | 074-0001856-5 | 0.00                      |            |        |        |           |            |        |                            | 0.00          |          |            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana  
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000352  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |           |            |         | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma      |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------------------------|---------------|-----------|------------|
|                       |                               |               |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO | AJUSTE                     |               |           |            |
| 0025                  | MANUEL BASILIO CONTRERAS      |               | 6,000.00                  |            |        |        |           |            |         |                            |               |           |            |
|                       | ALCARDE POBLACION             | 074-0002079-3 | 0.00                      | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 5,645.40  | Ck N°15436 |
| 0024                  | MARIANO SUERO                 |               | 6,000.00                  |            |        |        |           |            |         |                            |               |           |            |
|                       | ALCARDE LAS PALMAS            | 001-0639795-3 | 0.00                      | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 354.60        | 5,645.40  | Ck N°15437 |
| 0079                  | SANTO CONTRERAS               |               | 2,000.00                  |            |        |        |           |            |         |                            |               |           |            |
|                       | AYUDANTE ALCALDE              | 074-0003345-7 | 0.00                      | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 354.60        | 2,000.00  | Ck N°15438 |
| 0278                  | TOMAS ANTONIO MEJIA           |               | 2,500.00                  |            |        |        |           |            |         |                            |               |           |            |
|                       | AYUDANTE A ALCALDE            | 048-0011826-9 | 0.00                      | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 2,500.00  | Ck N°15439 |
| 0052                  | UBENCIO MATO                  |               | 1,500.00                  |            |        |        |           |            |         |                            |               |           |            |
|                       | AYUDANTE ALC, ARROYO          | 074-0001958-9 | 0.00                      | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 1,500.00  | Ck N°15440 |
| 0265                  | WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA |               | 2,000.00                  |            |        |        |           |            |         |                            |               |           |            |
|                       | AYUDANTE DE ALCALDE           | 074-0002280-7 | 0.00                      | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 2,000.00  | Ck N°15441 |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                               |               | 60,500.00                 | 0.00       | 688.80 | 729.60 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 0.00          | 59,081.60 |            |
| Total Empleados: 18   |                               |               | 0.00                      |            |        |        |           |            |         |                            |               |           |            |
| TOTAL GENERAL         |                               |               | 60,500.00                 | 0.00       | 688.80 | 729.60 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 1,418.40      |           |            |
| Total Empleados: 18   |                               |               | 0.00                      |            |        |        |           |            |         |                            |               |           |            |
|                       |                               |               |                           |            |        |        |           |            |         |                            | 0.00          | 59,081.60 |            |
|                       |                               |               |                           |            |        |        |           |            |         |                            | 1,418.40      |           |            |

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000348  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| Nº                    | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |           |            |         | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma                      |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------------------------|---------------|------------|----------------------------|
|                       |                               |               |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO |                            |               |            |                            |
| PAGO POR CHEQUE       |                               |               |                           |            |        |        |           |            |         |                            |               |            |                            |
| 0263                  | DOMINGO ANTONIO JIMENEZ       |               | 4,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°43827 | DTA                        |
|                       | APRESADOR                     | 074-0002797-0 | 0.00                      |            |        |        |           |            |         |                            | 0.00          |            |                            |
| 0330                  | FLAVIA GRAGOSO                |               | 4,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°43828 |                            |
|                       | OBRERO                        | 07400027665   | 0.00                      |            |        |        |           |            |         |                            | 0.00          |            |                            |
| 0268                  | FRANCISCA MERCADO MARTE       |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 3,000.00      | Ck N°43829 |                            |
|                       | OBRERAS DEL PARQUE I          | 074-0003875-3 | 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                       | 4,500.00      | Ck N°43830 |                            |
|                       | 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                       | 4,500.00      | Ck N°43831 | Maria Magdalena Candelario |
|                       | OBRERA EN EL PARQUE           | 074-0000041-5 | 0.00                      |            |        |        |           |            |         |                            | 0.00          |            |                            |
| 0309                  | MARIS LUZ DE LOS SANTOS SUERO |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 3,000.00      | Ck N°43832 |                            |
|                       | ENCARGADA DE LIMPIEZ          | 07400049693   | 0.00                      |            |        |        |           |            |         |                            | 0.00          |            |                            |
| 0332                  | MILEDIS GALVA MORA            |               | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°43833 |                            |
|                       | OBRERA                        | 07400006750   | 0.00                      |            |        |        |           |            |         |                            | 0.00          |            |                            |
| 0321                  | ONEIDA DE LA ROSA JIMENEZ     |               | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°43837 |                            |
|                       | OBRERO                        | 07400047499   | 0.00                      |            |        |        |           |            |         |                            | 0.00          |            |                            |
| 0018                  | QUENIA E. VALENZUELA          |               | 3,800.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 3,800.00      | Ck N°43849 | Quenia 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                       | 5,000.00      | Ck N°43850 |                            |
|                       | EMCARGADA DE MANTEI           | 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                       | 4,654.50      | Ck N°43851 |                            |
|                       | JARDINERO PARQUE MU           | 074-0000064-7 | 0.00                      |            |        |        |           |            |         |                            | 345.50        |            |                            |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                               |               | 40,800.00                 | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00      | 0.00       | 50.00   | 0.00                       | 0.00          | 40,454.50  |                            |
| Total Empleados: 11   |                               |               | 0.00                      |            |        |        |           |            |         |                            | 345.50        |            |                            |

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000348  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |           |            |         |        | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|-----------|------------|---------|--------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO | AJUSTE |               |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 40,800.00                 | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00      | 0.00       | 50.00   | 0.00   | 0.00          | 40,454.50 |       |                            |
| Total Empleados: 11 |                |        | 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                                                             | Encargado/a de Contabilidad                                                        | Contralor/a Municipal | Gerente Financiero |
|  |  |                       |                    |
| Tesorero Municipal                                                                | Alcalde/sa Municipal                                                               |                       |                    |

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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000345  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| Año Presupuesto: 2024                            |                             |             |                           |            |      |               |            |         |        |                            |               | VALORES EN RD\$ |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|---------------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------|-----------------|-------|
| N°                                               | Nombre / Cargo              | Cedula      | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |               |            |         |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.         | Firma |
|                                                  |                             |             |                           | ISR        | AFP  | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO | AJUSTE |                            |               |                 |       |
| PAGO POR CHEQUE                                  |                             |             |                           |            |      |               |            |         |        |                            |               |                 |       |
| 0325                                             | RAMON EMILIO TAPIA GUERRERO |             | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 20,000.00     | Ck N°15412      |       |
|                                                  | CONTRALOR                   | 07400022484 | 0.00                      |            |      |               |            |         |        | 0.00                       |               |                 |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE                            |                             |             | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       |               |                 |       |
| Total Empleados: 1                               |                             |             | 0.00                      |            |      |               |            |         |        | 0.00                       | 20,000.00     |                 |       |
| TOTAL GENERAL                                    |                             |             | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       |               |                 |       |
| Total Empleados: 1                               |                             |             | 0.00                      |            |      |               |            |         |        | 0.00                       | 20,000.00     |                 |       |
|                                                  |                             |             |                           |            |      |               |            |         |        | 0.00                       |               |                 |       |
| Certifico que esta nómina de pago corresponde a: |                             |             |                           |            |      |               |            |         |        |                            |               |                 |       |

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



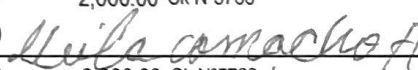
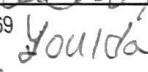
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-4.01.4.0.-Beca-Educación y Formación Integral  
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000356  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo           | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                          |               |                           |            | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |           |                                                                                       |
| PAGO POR CHEQUE       |                          |               |                           |            |                            |               |           |                                                                                       |
| 0188                  | ALEXANDER CONTRERAS      |               | 1,500.00                  |            | 0.00                       | 1,500.00      | Ck N°5756 |                                                                                       |
|                       | AYUDA                    | 402-2883834-4 | 0.00                      |            | 0.00                       |               |           |                                                                                       |
| 0235                  | ALFONSINA GUZMAN GUZMAN  |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°5757 |                                                                                       |
|                       | AYUDA                    | 07400043472   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |           |                                                                                       |
| 0238                  | ESTARLIN AQUINO          |               | 1,500.00                  |            | 0.00                       | 1,500.00      | Ck N°5761 |                                                                                       |
|                       | AYUDA                    | 40247979723   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |           |                                                                                       |
| 0242                  | JOSE RAMIREZ GUERRERO    |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°5763 |                                                                                       |
|                       | AYUDA                    | 40226815542   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |           |                                                                                       |
| 0237                  | ONEYI CONTRERAS          |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°5764 |                                                                                       |
|                       | AYUDA                    | 40231796307   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |           |                                                                                       |
| 0243                  | WIRLENY MARTINEZ FAMILIA |               | 2,500.00                  |            | 0.00                       | 2,500.00      | Ck N°5765 |    |
|                       | AYUDA                    | 40208871018   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |           |                                                                                       |
| 0248                  | YEILA CAMACHO AQUINO     |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°5766 |                                                                                       |
|                       | ESTUDIANTE               | 40228458424   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |           |   |
| 0234                  | YOULDA GUZMAN CARVAJAL   |               | 2,000.00                  |            | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°5769 |                                                                                       |
|                       | AYUDA                    | 22900006812   | 0.00                      |            | 0.00                       |               |           |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                          |               | 15,500.00                 |            | 0.00                       | 15,500.00     |           |                                                                                       |
| Total Empleados: 8    |                          |               | 0.00                      |            | 0.00                       |               |           |                                                                                       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-4.01.4.0.-Beca-Educación y Formación Integral  
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000356  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| Nº                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                    |                |        |                           |            |  |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 15,500.00                 |            |  | 0.00                       | 15,500.00     |         |       |
| Total Empleados: 8 |                |        | 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                                                             | Encargado/a de Contabilidad                                                        | Contralor/a Municipal | Gerente Financiero |
|  |  |                       |                    |
| Tesorero Municipal                                                                | Alcalde/sa Municipal                                                               |                       |                    |