

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico  
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08  
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
0084	ANDRES JULIO SANTANA AYUDANTE EQUIPOS PE	002-0016387-1	2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	2,750.00 Ck N°37349 50.00 Andres Julio Santana	
0083	ARKIN FELIX BAUTISTA ENC. DE EQUIPOS PESAI	074-0002067-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	2,950.00 Ck N°37350 50.00 Arkin Felix Bautista	
0091	CONFESOR GALVA CONTRERAS OBRERO CAMINO LA PAL	0740000650-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°37351 0.00 Confesor Galva	
0202	JOSE RAFAEL LEMOINE BATISTA OBRERO	402-2455449-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°37352 0.00 Jose R. Lemoine B.	
0090	JULIO GALVA OBRERO CAMINO NICOL	074-0002719-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°37353 0.00 Julio Galva	
0203	LIBERATO AQUINO AQUINO OBRERO	074-0001509-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°37354 0.00 Liberato Aquino	
0250	PAULINO ROSARIO ALCANTARA OBRERO EN CAMINO VE	074-0002011-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°37355 0.00 Paulino Rosario	
0088	RICARDO CONTRERAS Encargado de Cementerio	074-0003229-3	2,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck N°37356 0.00 Ricardo Contreras	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>19,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>									<b>100.00</b>	



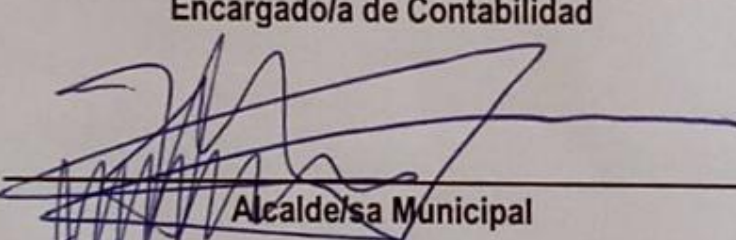
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico  
 PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08  
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000010  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						PARTIDO
TOTAL GENERAL			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	19,500.00		
Total Empleados: 8			0.00								100.00			

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  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contraloría Municipal  


Gerente Financiero

**SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-122-Tesorería Nominal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000011  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS COOPADOMU	PRESTAMO R					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0057	ALONZO AQUINO DE LA ROSA		10,700.00	0.00	292.74	310.08	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	9,947.18 Ck N°37357
	ASISTENTE ALCARDE MC 074-0000033-2		0.00									
0059	MARTIRES CONTRERAS		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	3,550.00 Ck N°37358
	ENCARGADO DE IMPUES 074-0002977-8		0.00									
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292.74</b>	<b>310.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,497.18</b>
Total Empleados: 2			0.00									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292.74</b>	<b>310.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,497.18</b>
Total Empleados: 2			0.00									
												802.82

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

Tesoro Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



NÓMINA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
 NÚMERO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-02-122-Deportes  
 CLASIFICACIÓN: 15.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000014  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0151 BARTOLO CONTRERAS ENCARGADO DE DEPOR 074-0002076-9		2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00 50.00	2,750.00 Ck N°37368	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>		<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>50.00</b>	<b>2,750.00</b>	
Total Empleados: 1		0.00										
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>50.00</b>	<b>2,750.00</b>	
Total Empleados: 1		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  
 \_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal  
 \_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
 DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-111-Contraloria  
 : 01.00.0002-2.1.1.1.01  
 E ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000005  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
Y YAQUELINE LORENZO		19,000.00	0.00	530.95	562.40	5,625.93	0.00	720.00	0.00	0.00	11,560.72	Ck N°13797	
CONTRALORA	011-0000689-7	0.00								7,439.28			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
Empleados: 1		19,000.00	0.00	530.95	562.40	5,625.93	0.00	720.00	0.00	0.00	11,560.72		
Empleados: 1		0.00								7,439.28			
<b>GENERAL</b>													
Empleados: 1		19,000.00	0.00	530.95	562.40	5,625.93	0.00	720.00	0.00	0.00	11,560.72		
Empleados: 1		0.00								7,439.28			

Declaro 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 sus modificaciones 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 goce de sueldo del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000008  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
0034	DANTE RAFAEL ROSARIO AYUDANTE ALC. LAS PAL 074-0000201-5		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°37324 Dante R. Rosario	
0198	ELPIDIO SANTANA AUDANTE DEL ALCALDE 074-0002221-1		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°37325 Epidio Santos	
0022	FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO ALCARDE GUAYAJAYUC 074-0000627-1		5,500.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	345.50	5,154.50 Ck N°37326 Felix de los Santos	
0262	GERALDO JIMENEZ AYUDANTE DEL ALCALDI 074-0001653-6		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck N°37327 Gerald Jimenez	
0023	JACOBO MATEO ALCARDE NICOLAS 074-0001950-6		5,500.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	150.00	0.00	445.50	5,054.50 Ck N°37328 Jacobo Mateo	
0050	LAUREANO CONTRERAS LUCIANO AYUDANTE AL GUAYAJA 074-0000605-7		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00 Ck N°37329 Laureano Contreras	
0028	LEONTE ALCANTARA AQUINO SUPERVISOR ALCARDES 074-0002042-1		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	2,950.00 Ck N°37330 Leonte	
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS ALCARDE POBLACION 074-0002079-3		5,500.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	150.00	0.00	445.50	5,054.50 Ck N°37331 Manuel Basilio Contreras	
0024	MARIANO SUERO ALCARDE LAS PALMAS 001-0639795-3		5,500.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	150.00	0.00	445.50	5,054.50 Ck N°37332 Mariano Suero	
0199	PEDRO JULIO LOPEZ VALENZUELA AYUDANTE ALCALDE 001-0092454-7		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°37333 Pedro Lopez	
0031	REYNO CONTRERAS SUPERVISOR ALCARDES 074-0001852-4		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	3,450.00 Ck N°37334 Jacobo Mateo	
0026	SALUSTIANO CONTRERAS ALCARDE LA YAMAYA 074-0001378-0		5,500.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	150.00	0.00	445.50	5,054.50 Ck N°37335 Salustiano Contreras	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana  
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000008  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
UBENCIO MATO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°37336	<i>Isoracio matos</i>	
AYUDANTE ALC, ARROYO	074-0001958-9	0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE		43,300.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	750.00	0.00	41,072.50		
Total Empleados: 13		0.00							2,227.50			
TOTAL GENERAL		43,300.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	750.00	0.00	41,072.50		
Total Empleados: 13		0.00							2,227.50			

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal


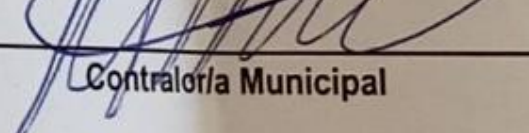


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-04-122-Genero**  
**PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.05**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000015  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
0153	ELENA ANGOMAS ENCARGADA DE GENERO	074-0000023-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N° 240	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
Total Empleados: 1			0.00										
<b>TOTAL GENERAL</b>			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
Total Empleados: 1			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: \_\_\_\_\_  
 Contraloría Municipal:  **Contraloría Municipal**  
 Gerente Financiero: \_\_\_\_\_  
 Alcalde/sa Municipal: \_\_\_\_\_





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

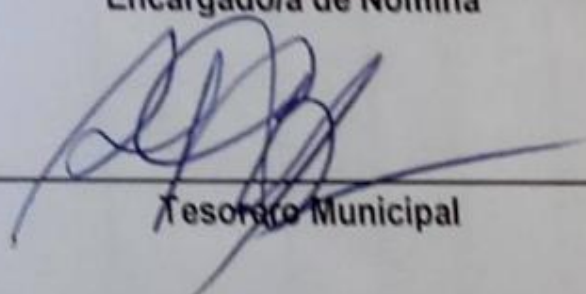
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
											Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
0006	BIANELA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5,124.95	CK N°37369		
	SECRETARIA RECEPCION	074-0000140-5	0.00									375.05			
0017	ESPIFANIA ALCANTARA		7,500.00	0.00	172.20	182.40	3,192.81	0.00	50.00	0.00	0.00	3,902.59	CK N°37370		
	Conserge	074-0002040-5	0.00									3,597.41			
0058	ESTEBAN D. VALENZUELA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,654.50	CK N°37371		
	AUXILIAR ALCARDE MC	074-0000247-8	0.00									345.50			
0015	EUDOCIA CONTRERAS		7,500.00	0.00	172.20	182.40	3,192.81	0.00	50.00	0.00	0.00	3,902.59	CK N°37372		
	MENSAJERA	074-0000090-2	0.00									3,597.41			
0029	FRANCISCO AQUILES SUERO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	2,450.00	CK N°37373		
	ASESOR JURIDICO	074-0002236-9	0.00									50.00			
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	3,554.50	CK N°37374		
	MECANICO	074-0002991-9	0.00									1,445.50			
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5,950.00	CK N°37375		
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00									50.00			
0149	JOSE LUIS JIMENEZ		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	3,650.00	CK N°37376		
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00									50.00			
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	3,713.60	CK N°37377		
	PROMOTOR DE SALUD	001-0333631-9	0.00									286.40			
0013	MIGUELINA PEREZ ROSARIO		7,500.00	0.00	172.20	182.40	500.00	0.00	50.00	0.00	0.00	6,595.40	CK N°37378		
	CONSERJE	074-0002950-5	0.00									904.60			
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ		7,500.00	0.00	172.20	182.40	2,892.81	0.00	50.00	0.00	0.00	4,207.59	CK N°37379		
	CONSERJE	074-0003179-0	0.00									3,297.41			
0008	MONICA GUZMAN MERCEDES		8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,527.20	CK N°37380		
	ENCARGADA DE ASUNT	074-0003442-2	0.00									1,472.80			


**TRONERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal**  
**ARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000016  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
			ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO						
PAGO POR CHEQUE		69,700.00	0.00	1,478.05	1,565.60	11,778.43	0.00	650.00	0.00	0.00	54,227.92		
Empleados: 12		0.00								15,472.08			
TOTAL GENERAL		69,700.00	0.00	1,478.05	1,565.60	11,778.43	0.00	650.00	0.00	0.00	54,227.92		
Empleados: 12		0.00								15,472.08			

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  
 aumentaciones 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 período de ausencia con  
 efecto del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contraloría Municipal  


Gerente Financiero

Form 542  
 Aprobado por:  
 Contralor y  
 Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.04**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000019  
 Año Presupuestor: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0073	BENARIDIS D. ROSARIO ENCARGADO DE ALMACI	074-0003091-7	7,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.81	0.00	150.00	0.00	0.00	4,157.19 Ck N°37337 Bened
0069	BIENVENIDO CONTRERAS V. OBRERO LIMPIEZA	015-0002335-1	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	200.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,924.95 Ck N°37338 +++
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA CHOFER AUTOBUS ESTL	074-0003362-2	7,500.00 0.00	0.00	373.10	0.00	300.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,726.90 Ck N°37339 E. Claudio Moreta
0072	ERVIS MARTINEZ JAVIER OBRERO LIMPIEZA	001-1172178-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5,595.40 Ck N°37340 E. Evis Martinez
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	074-0002104-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	1,546.41	0.00	50.00	0.00	0.00	4,048.99 Ck N°37341 Joaquin Contreras
0074	JOSE DEL CARMEN SANDOVAL ASESOR DE LIMPIEZA PC	074-0003103-0	2,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck N°37342 J. del Carmen Sandoval
0252	JUAN ANTONIO PANIAGUA CHOFER DE LIMPIEZA	001-1418743-8	7,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	7,065.85 Ck N°37343 Juan Paniagua
0253	LEONCIO PINALES DE LA ROSA OBRERO	074-0001687-4	6,000.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5,624.95 Ck N°37344 L. Pinales
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE OBRERO	402-4533542-3	6,000.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5,624.95 Ck N°37345 L. Mora
0075	NOLBERTO ALCANTARA ENCARGADO LIMP.MERC	074-0002886-1	2,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck N°37346 Nolberto Alcantara
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	7,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	7,065.85 Ck N°37347 Rafael Contreras y C.
0244	VICTOR CONTRERAS COLON OBRERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5,595.40 Ck N°37348 V. Colon



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.04  
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000009  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					
TOTAL PAGO POR CHEQUE		70,300.00	0.00	1,736.35	1,444.00	5,239.22	0.00	650.00	0.00	61,230.43		
Total Empleados: 12		0.00								9,069.57		
TOTAL GENERAL		70,300.00	0.00	1,736.35	1,444.00	5,239.22	0.00	650.00	0.00	61,230.43		
Total Empleados: 12		0.00								9,069.57		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
0061	DANIEL L. RAMIREZ ENCARGADO LIMP. PAQU	074-0000146-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00 50.00	2,950.00 Ck N°37359 Daniel L. Ramirez	
0261	LICELOTTE ARLETTE MORETA CONSERGE	015-0003148-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N°37360 Licette Moreta	
0018	QUENIA E. VALENZUELA Encargada del Parque Dua	012-0061026-7	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00 50.00	3,750.00 Ck N°37361 Kenia Valenzuela	
0060	SANTIAGO CONTRERAS JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00 345.50	4,654.50 Ck N°37362 Santiago Contreras	
0205	SANTO CONTRERAS OBRERO	074-0003688-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N°37363 Santo Contreras	
0188	ZUNILDA CONTRERAS OBRERAS DE LIMPIEZA	0740002075-1	1,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00 Ck N°37364 Zunilda Contreras	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>19,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143.50</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,154.50</b>	
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>								<b>445.50</b>		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000012  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD.

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					
PERSONAL GENERAL		19,600.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	19,154.50		
Empleados: 6		0.00								445.50			

Atestifico 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 no existen lamentaciones 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 cargo del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-111-Sindicatura Nombrados**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R						
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	35,100.00 0.00	0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	1,388.85	33,711.15	Ck N°13798	<i>[Signature]</i>
0003	ARGENTINA MARTINEZ ENC. URBA.GESTION MU	074-0000157-9	10,000.00 0.00	0.00	272.65	288.80	1,000.00	0.00	200.00	1,761.45	8,238.55	Ck N°13799	<i>[Signature]</i>
0067	CARLOS M. JAVIER AQUINO CHOFER SERV. LIMPIEZ	074-0002132-0	6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	300.00	0.00	200.00	884.15	5,615.85	Ck N°13800	<i>[Signature]</i>
0251	ELVIS CONCEPCION ENCARGADO DE LIBRE A	074-0005075-8	8,500.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	200.00	613.70	7,886.30	Ck N°13801	<i>[Signature]</i>
0001	HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	58,500.00 0.00	3,016.20	1,564.15	1,656.80	20,000.00	0.00	1,000.00	27,237.15	31,262.85	Ck N°13802	<i>[Signature]</i>
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA ENCARGADO DE PLANIFI	0740004445-4	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	2,615.68	0.00	200.00	3,406.68	6,593.32	Ck N°13803	<i>[Signature]</i>
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ ENCARGADO DE RECUR.	074-0004008-0	11,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	500.00	0.00	200.00	1,291.00	9,709.00	Ck N°13804	<i>[Signature]</i>
0004	PEDRO ALCANTARA SUERO ENCARGADO SEGURIDA	074-0003154-3	9,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	150.00	563.70	8,436.30	Ck N°13805	<i>[Signature]</i>
0005	RAFAEL M. PEREZ SECRETARIO ALCARDE	015-0003189-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	3,950.00	Ck N°13806	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>152,600.00</b>	<b>3,016.20</b>	<b>3,673.60</b>	<b>3,891.20</b>	<b>24,415.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,403.32</b>	
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>								<b>37,196.68</b>		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Puerto Barrios  
 LISTADO DE PAGOS DEL PERIODO DE 25 DE JULIO 2021 HASTA 25 DE AGOSTO 2021  
 PERIODO: 25.07.2021 A 25.08.2021  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Page 01 of 01  
 # Comprobantes: 2021-000000  
 # Facturas: 2021-0000000000

Area / Cargo	Nombre	Total Bruto	IG	IGT	IGT (EXCEPTIVA)	IGT (EXCEPTIVA)	IGT (EXCEPTIVA)	IGT (EXCEPTIVA)	IGT (EXCEPTIVA)	Total
GENERAL		102,000.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	106,150.00
Impuestos 5		0.00								0.00

Que por este medio se hace constar de forma fehaciente que los datos antes mencionados en el presente son los que se encuentran en el sistema de la Tesorería Municipal y que los datos de los comprobantes de pago que se encuentran en el sistema de la Tesorería Municipal son los que se encuentran en el sistema de la Tesorería Municipal y que los datos de los comprobantes de pago que se encuentran en el sistema de la Tesorería Municipal son los que se encuentran en el sistema de la Tesorería Municipal.

\_\_\_\_\_  
 Encargado de Oficina  
 \_\_\_\_\_  
 Encargado de Contabilidad  
 \_\_\_\_\_  
 Encargado de Oficina  
 \_\_\_\_\_  
 Encargado de Oficina





Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	DESCUENTOS	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0055 ARLETE LICELOTTE MORETA AUXILIAR DE TESORERIA	015-0003146-1	13,200.00	0.00	344.40	364.80	1,922.31	0.00	150.00	0.00	0.00	10,418.49	Ck N°13807
0054 DAMIAN F. SANTANA JIMENEZ TESORERO MUNICIPAL	074-0002222-9	33,000.00	0.00	904.05	957.60	500.00	0.00	800.00	0.00	2,781.51	28,832.35	Ck N°13808
0056 FELIX A. SANTANA DE OLEO CONTADOR	011-0000408-2	21,000.00	0.00	559.65	592.80	11,120.81	0.00	250.00	0.00	3,161.65	8,476.74	Ck N°13809
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>		<b>67,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,808.10</b>	<b>1,915.20</b>	<b>13,543.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,523.26</b>	<b>48,733.58</b>	
<b>Total Empleados: 3</b>		<b>67,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,808.10</b>	<b>1,915.20</b>	<b>13,543.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,466.42</b>	<b>48,733.58</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>67,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,808.10</b>	<b>1,915.20</b>	<b>13,543.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,466.42</b>	<b>48,733.58</b>	
<b>Total Empleados: 3</b>		<b>67,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,808.10</b>	<b>1,915.20</b>	<b>13,543.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,466.42</b>	<b>48,733.58</b>	

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 las 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 ausentamiento en exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
 \_\_\_\_\_  
 Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal  
 \_\_\_\_\_

Gerente Financiero  
 \_\_\_\_\_



Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS COOPADOMU	PRESTAMO	R PARTIDO					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0200 ANTONIO AQUILINO GALVA ENCARGADO DE LIMPIE: 074-0000648-7		1,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Cx Nº37385	<i>M-C.R.</i> <i>Antonio Recio</i>
0080 LEONARDO CONTRERAS OBRERO LIMP.LA YAMAY 074-0004251-6		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Cx Nº37386	
0078 OCARIO RECIO DE LOS SANTOS OBRERO LIMP.GUAYAJA 074-0000790-7		2,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	Cx Nº37387	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>		<b>4,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,900.00</b>		
Total Empleados: 3		0.00						0.00	0.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,900.00</b>		
Total Empleados: 3		0.00						0.00	0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido 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  
 \_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal

\_\_\_\_\_  
 Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-111- Concejo**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

Hoja No.: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2021-000004  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMOR	PARTIDO	AJUSTE	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.			
0260	EDDY OTONIELL VALENZUELA REGIDOR	074-0002260-9	23,500.00 0.00	0.00	674.45	714.40	0.00	9,553.23	0.00	0.00	10,942.08	12,557.92	CK N°13791	
0257	IGNACIO MANOLIN PEÑA REGIDOR	0740003577-5	23,500.00 0.00	0.00	674.45	714.40	500.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85	21,611.15	CK N°13792	
0258	JAIRON CONTRERAS CONTRERAS REGIDOR	0740003481-0	23,500.00 0.00	0.00	674.45	714.40	1,000.00	8,878.47	150.00	0.00	11,417.32	12,082.68	CK N°13793	
0259	MARTINA ALCANTARA VICE-PRESIDENTA DE LA	0740003739-1	23,500.00 0.00	0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.85	22,111.15	CK N°13794	
0256	MAXIMO ANEWDY CONTRERAS PRESIDENTE DE LA SALU	0740004039-5	23,500.00 0.00	0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.85	22,111.15	CK N°13795	
0011	ROSMERIS MORILLO CONTRERAS SECRETARIA	402-2390274-9	9,400.00 0.00	0.00	241.08	255.36	0.00	0.00	150.00	0.00	646.44	8,753.56	CK N°13796	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>126,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,613.33</b>	<b>3,827.36</b>	<b>1,500.00</b>	<b>18,431.70</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,672.39</b>	<b>99,227.61</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>											



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-111- Concejo  
 PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000004  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU						
			126,900.00	0.00	3,613.33	3,827.36	1,500.00	18,431.70	300.00	0.00	99,227.61		
TOTAL GENERAL			126,900.00	0.00	3,613.33	3,827.36	1,500.00	18,431.70	300.00	0.00	99,227.61		
Total Empleados: 6			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  
 \_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal  
 \_\_\_\_\_

Gerente Financiero  
 \_\_\_\_\_

