

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	PRESTAMO	R						
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	CK N°37473	
	ENCARGADO DE LIMPIEZ 074-0000648-7		0.00												
0080	LEONARDO CONTRERAS		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	CK N°37474	
	OBRERO LIMP.LA YAMAY 074-0004251-6		0.00												
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	CK N°37475	
	OBRERO LIMP.GUAYAJA 074-0000790-7		0.00												
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
Total Empleados: 3			0.00												
TOTAL GENERAL			4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
Total Empleados: 3			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 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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000072
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ		35,100.00	0.00	1,007.37	1,067.04	0.00	28,553.16	0.00	0.00	0.00	4,472.43	CK N°13828	
	VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	0.00								30,627.57			
0003	ARGENTINA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	CK N°13829	
	ENC. URB. GESTION MU	074-0000157-9	0.00								1,591.00			
0067	CARLOS M. JAVIER AQUINO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.85	CK N°13830	
	CHOFER SERV. LIMPIEZ	074-0002132-0	0.00								684.15			
0251	ELVIS CONCEPCION		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	CK N°13831	
	ENCARGADO DE LIBRE P	074-0005075-8	0.00								502.35			
0001	HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS		58,500.00	3,016.20	1,678.95	1,778.40	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,026.45	CK N°13832	
	ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	0.00								26,473.55			
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	2,615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,793.32	CK N°13833	
	ENCARGADO DE PLANIFI	0740004445-4	0.00								0.00			
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ		11,000.00	0.00	315.70	334.40	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,849.90	CK N°13834	
	ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	0.00								1,150.10			
0004	PEDRO ALCANTARA SUERO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	CK N°13835	
	ENCARGADO SEGURIDA	074-0003154-3	0.00								531.90			
0005	RAFAEL M. PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°13836	
	SECRETARIO ALCARDE	015-0003189-1	0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			152,600.00	3,016.20	4,264.82	4,517.44	24,415.68	28,553.16	0.00	0.00	0.00	64,767.30		
Total Empleados: 9			0.00								0.00	87,832.70		



ADMINISTRACION 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000072
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R			Total Desc.			
TOTAL GENERAL			152,600.00	3,016.20	4,264.82	4,517.44	24,415.68	28,553.16	0.00	0.00	0.00	87,832.70		
Total Empleados: 9			0.00								64,767.30			

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
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-111-Tesoreria Nombrado
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000074
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
0055 ARLETE LICELOTTE MORETA		13,200.00	0.00	378.84	401.28	1,922.31	0.00	0.00	0.00	10,497.57	Ck N°13837	
AUXILIAR DE TESORERIA	015-0003146-1	0.00					0.00	0.00	2,702.43			
0054 DAMIAN F. SANTANA JIMENEZ		33,000.00	0.00	947.10	1,003.20	500.00	0.00	0.00	0.00	30,549.70	Ck N°13838	
TESORERO MUNICIPAL	074-0002222-9	0.00					0.00	0.00	2,450.30			
0056 FELIX A. SANTANA DE OLEO		21,000.00	0.00	602.70	638.40	11,120.81	0.00	0.00	0.00	8,638.09	Ck N°13839	
CONTADOR	011-0000408-2	0.00					0.00	0.00	12,361.91			
TOTAL PAGO POR CHEQUE		67,200.00	0.00	1,928.64	2,042.88	13,543.12	0.00	0.00	0.00	49,685.36		
Total Empleados: 3		0.00					0.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL		67,200.00	0.00	1,928.64	2,042.88	13,543.12	0.00	0.00	0.00	49,685.36		
Total Empleados: 3		0.00					0.00	0.00	0.00			
									17,514.64			

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000070
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

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.			
PAGO POR CHEQUE															
0260	EDDY OTONIEL VALENZUELA		23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	9,553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.92	Ck N°13821	
	REGIDOR	074-0002260-9	0.00										0.00		
0257	IGNACIO MANOLIN PEÑA		23,500.00	0.00	674.45	714.40	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,942.08		
	REGIDOR	0740003577-5	0.00										0.00		
0258	JAIRON CONTRERAS CONTRERAS		23,500.00	0.00	674.45	714.40	1,000.00	8,878.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85		
	REGIDOR	0740003481-0	0.00										0.00		
0259	MARTINA ALCANTARA		23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,267.32		
	VICE-PRESIDENTA DE LA	0740003739-1	0.00										0.00		
0256	MAXIMO ANEWDY CONTRERAS		23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.85		
	PRESIDENTE DE LA SAL	0740004039-5	0.00										0.00		
0011	ROSMERIS MORILLO CONTRERAS		9,400.00	0.00	269.78	285.76	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.85		
	SECRETARIA	402-2390274-9	0.00										0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	1,500.00	24,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447.54		
Total Empleados: 6			0.00										0.00		



COMPROBANTE N° 2021-000070

ERIA 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000070
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	PARTIDO						
TOTAL GENERAL			126,900.00	0.00	3,642.03	3,857.76	1,500.00	24,323.70	0.00	0.00	0.00	93,576.51		
Total Empleados: 6			0.00								33,323.49			

Certifico que esta nómina de pago es correcta

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

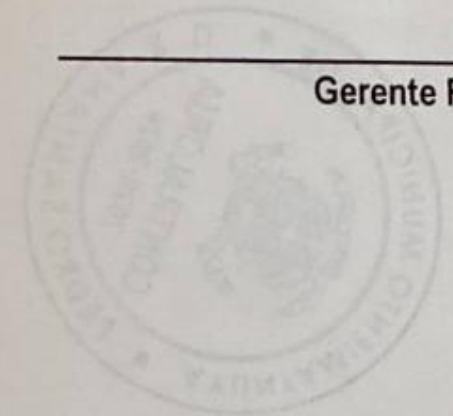
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-04-122-Genero
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.05
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000079
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMOR	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
			Otros Ing.								Total Desc.				
0153	ELENA ANGOMAS														
	ENCARGADA DE GENERE	074-0000023-3	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
	TOTAL PAGO POR CHEQUE		0.00									0.00			
	Total Empleados: 1		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
	TOTAL GENERAL		0.00									0.00			
	Total Empleados: 1		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
			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 _____ Encargado/a de Contabilidad _____
 Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____
 Gerente Financiero _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-02-122-Deportes
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000078
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	VALORES EN RD\$		
						ARS COOPADOMU	PRESTAMOR	PARTIDO	AJUSTE		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE													
0151	BARTOLO CONTRERAS		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	CK N°3246
	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	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	0.00	2,800.00	
Total Empleados: 1			0.00									0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas.

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000076
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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.			
PAGO POR CHEQUE															
0061	DANIEL L. RAMIREZ		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°37467	<i>Daniel L. Ramirez</i>
	ENCARGADO LIMP. PAQ	074-0000146-2	0.00										0.00		
0261	LICELOTTE ARLETTE MORETA		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	CK N°37468	<i>Licelotte Arlette Moreta</i>
	CONSERGE	015-0003148-7	0.00										0.00		
0018	QUENIA E. VALENZUELA		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	CK N°37469	<i>Quenia E. Valenzuela</i>
	Encargada del Parque Dua	012-0061026-7	0.00										0.00		
0060	SANTIAGO CONTRERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	CK N°37470	<i>Santiago Contreras</i>
	JARDINERO PARQUE MU	074-0000064-7	0.00										295.50		
0205	SANTO CONTRERAS		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°37471	<i>Santo Contreras</i>
	OBRERO	074-0003688-0	0.00										0.00		
0188	ZUNILDA CONTRERAS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	CK N°37472	<i>Zunilda Contreras</i>
	OBRERAS DE LIMPIEZA L	0740002075-1	0.00										0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,904.50		<i>- Zunilda Contreras</i>
Total Empleados: 6			0.00										295.50		



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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000076
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

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			20,200.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,904.50		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			
											295.50			

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

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-122-Tesoreia Nominal
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2021-000075
 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					
PAGO POR CHEQUE													
0057	ALONZO AQUINO DE LA ROSA		10,700.00	0.00	307.09	325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.63	Ck N°37465	<i>Alonso Aquino de la Rosa</i>
	ASISTENTE ALCARDE MC 074-0000033-2		0.00							632.37			
0059	MARTIRES CONTRERAS		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°37466	<i>Martires Contreras</i>
	ENCARGADO DE IMPUES 074-0002977-8		0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,300.00	0.00	307.09	325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,667.63		
Total Empleados: 2			0.00							632.37			
TOTAL GENERAL			14,300.00	0.00	307.09	325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,667.63		
Total Empleados: 2			0.00							632.37			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000073
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS													VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE														
0006	BIANELA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°37454	
	SECRETARIA RECEPCION	074-0000140-5	0.00								325.05			
0017	ESPIFANIA ALCANTARA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	3,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.94	Ck N°37455	
	Conserge	074-0002040-5	0.00								3,636.06			
0015	EUDOCIA CONTRERAS		7,500.00	0.00	215.25	228.00	3,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.94	Ck N°37456	
	MENSAJERA	074-0000090-2	0.00								3,636.06			
0029	FRANCISCO AGUILES SUERO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°37457	
	ASESOR JURIDICO	074-0002236-9	0.00								0.00			
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.50	Ck N°37458	
	MECANICO	074-0002991-9	0.00								1,295.50			
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°37459	
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00								0.00			
0149	JOSE LUIS JIMENEZ		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	Ck N°37460	
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0.00								0.00			
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck N°37461	
	PROMOTOR DE SALUD	001-0333631-9	0.00								0.00			
0013	MIGUELINA PEREZ ROSARIO		7,500.00	0.00	215.25	228.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.75	Ck N°37462	
	CONSERJE	074-0002950-5	0.00								236.40			
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	2,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.94	Ck N°37463	
	CONSERJE	074-0003179-0	0.00								943.25			
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°37464	
	ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	0.00								3,336.06			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,700.00	0.00	1,506.75	1,596.00	11,778.43	0.00	0.00	0.00	1,472.80	49,818.82		
Total Empleados: 11			0.00							0.00	0.00	14,881.18		



...por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000073
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	VALORES EN RD\$	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R							PARTIDO
TOTAL GENERAL			64,700.00	0.00	1,506.75	1,596.00	11,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.82			
Total Empleados: 11			0.00								14,881.18				

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 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000081
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						PARTIDO
PAGO POR CHEQUE														
0084	ANDRES JULIO SANTANA		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°37489	<i>Andres Julio Santana</i>
	AYUDANTE EQUIPOS PE: 002-0016387-1		0.00									0.00		
0083	ARKIN FELIX BAUTISTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°37490	<i>A.F.B.</i>
	ENC. DE EQUIPOS PESAI 074-0002067-8		0.00									0.00		
0091	CONFESOR GALVA CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°37491	<i>Confesor Galva</i>
	OBRERO CAMINO LA PAL 0740000650-3		0.00									0.00		
0202	JOSE RAFAEL LEMOINE BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°37492	<i>Jose B. Lemoine B.</i>
	OBRERO 402-2455449-9		0.00									0.00		
0090	JULIO GALVA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°37493	<i>Julio Galva</i>
	OBRERO CAMINO NICOL 074-0002719-4		0.00									0.00		
0203	LIBERATO AQUINO AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°37494	<i>Martina Aquino</i>
	OBRERO 074-0001509-0		0.00									0.00		
0250	PAULINO ROSARIO ALCANTARA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°37495	<i>Paulino Rosario A.</i>
	OBRERO EN CAMINO VE: 074-0002011-6		0.00									0.00		
0088	RICARDO CONTRERAS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck N°37496	<i>Ricardo Contreras</i>
	Encargado de Cementerio 074-0003229-3		0.00									0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		
Total Empleados: 8			0.00									0.00		



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000081
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

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

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000085
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
PAGO POR CHEQUE													
0034	DANTE RAFAEL ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°37546	Dante R. Rosario
	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°37547	Epidio Santana
	AUDANTE DEL ALCALDE 074-0002221-1		0.00								0.00		
0022	FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°37548	Felix Luciano de los santos
	ALCARDE GUAYAJAYUCI 074-0000627-1		0.00								325.05		
0262	GERALDO JIMENEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°37549	Gerald Jimenez
	AYUDANTE DEL ALCALDI 074-0001653-6		0.00								0.00		
0023	JACOBO MATEO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°37550	Jacobo Mateo
	ALCARDE NICOLAS 074-0001950-6		0.00								325.05		
0050	LAUREANO CONTRERAS LUCIANO		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°37551	Laureano Contreras
	AYUDANTE AL GUAYAJA 074-0000605-7		0.00								0.00		
0028	LEONTE ALCANTARA AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°37554	
	SUPERVISOR ALCARDES 074-0002042-1		0.00								0.00		
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°37555	Manuel Basilio Contreras
	ALCARDE POBLACION 074-0002079-3		0.00								325.05		
0024	MARIANO SUERO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°37556	Mariano Suero
	ALCARDE LAS PALMAS 001-0639795-3		0.00								325.05		
0199	PEDRO JULIO LOPEZ VALENZUELA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°37557	Pedro Julio Lopez
	AYUDANTE ALCALDE 001-0092454-7		0.00								0.00		
0031	REYNO CONTRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°37558	Reyno Contreras
	SUPERVISOR ALCARDES 074-0001852-4		0.00								0.00		
0026	SALUSTIANO CONTRERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°37559	Salustiano Contreras
	ALCARDE LA YAMAYA 074-0001378-0		0.00								325.05		



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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000085
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					
0052	UBENCIO MATO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°37560	
	AYUDANTE ALC, ARROYO	074-0001958-9	0.00										
TOTAL PAGO POR CHEQUE			43,300.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,674.75		
Total Empleados: 13			0.00										
TOTAL GENERAL			43,300.00	0.00	789.25	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,674.75		
Total Empleados: 13			0.00										

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
 PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-111-Contraloría
 ARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000071
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE														
0012	ANNY YAQUELINE LORENZO		19,000.00											
	CONTRALORA	011-0000689-7	0.00	0.00	530.95	562.40	5,625.93	0.00	720.00	0.00	0.00	11,560.72	CK N°13827	
TOTAL PAGO POR CHEQUE												7,439.28		
Total 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		
TOTAL GENERAL												7,439.28		
Total 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		
												7,439.28		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000080
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					
PAGO POR CHEQUE													
0073	BENARIDIS D. ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	3,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.19 Ck N°37477	
	ENCARGADO DE ALMACEN 074-0003091-7		0.00								3,192.81	Benaridis Rosario	
0069	BIENVENIDO CONTRERAS V.		5,500.00	0.00	157.85	167.20	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.95 Ck N°37478	
	OBROERO LIMPIEZA 015-0002335-1		0.00								525.05	BIENVENIDO CONTRERAS V.	
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA		7,500.00	0.00	373.10	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,826.90 Ck N°37479	
	CHOFER AUTOBUS ESTL 074-0003362-2		0.00								673.10	CLAUDIO AUGUSTO MORETA	
0072	ERVIS MARTINEZ JAVIER		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 Ck N°37480	
	OBROERO LIMPIEZA 001-1172178-3		0.00								354.60	ERVIS MARTINEZ JAVIER	
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.99 Ck N°37481	
	OBROERO LIMPIEZA 074-0002104-9		0.00								1,901.01	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA	
0074	JOSE DEL CARMEN SANDOVAL		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck N°37482	
	ASESOR DE LIMPIEZA PC 074-0003103-0		0.00								0.00	JOSE DEL CARMEN SANDOVAL	
0252	JUAN ANTONIO PANIAGUA		7,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.85 Ck N°37483	
	CHOFER DE LIMPIEZA 001-1418743-8		0.00								384.15	JUAN ANTONIO PANIAGUA	
0253	LEONCIO PINALES DE LA ROSA		6,000.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,674.95 Ck N°37484	
	OBROERO 074-0001687-4		0.00								325.05	LEONCIO PINALES DE LA ROSA	
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE		6,000.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,674.95 Ck N°37485	
	OBROERO 402-4533542-3		0.00								325.05	LORENZO MORA FRANCIQUE	
0075	NOLBERTO ALCANTARA		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck N°37486	
	ENCARGADO LIMP.MERC 074-0002886-1		0.00								0.00	NOLBERTO ALCANTARA	
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS		7,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.85 Ck N°37487	
	CHOFER DE LA BASURA 074-0002102-3		0.00								384.15	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS	
0244	VICTOR CONTRERAS COLON		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 Ck N°37488	
	OBROERO DE LIMPIEZA 074-0003742-5		0.00								354.60	VICTOR CONTRERAS COLON	

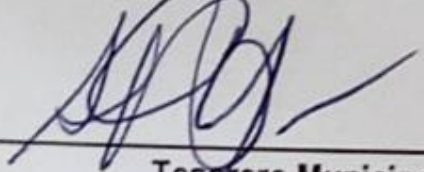
Revisado por
Contralor y
Auditor General

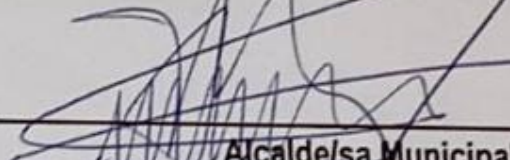
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.04
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

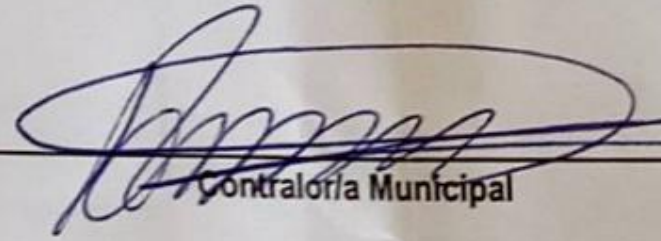
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000080
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

VALORES EN RDS														
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					PARTIDO	AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
TOTAL PAGO POR CHEQUE			70,300.00	0.00	1,736.35	1,444.00	5,239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	61,880.43		
Total Empleados: 12			0.00								8,419.57			
TOTAL GENERAL			70,300.00	0.00	1,736.35	1,444.00	5,239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	61,880.43		
Total Empleados: 12			0.00								8,419.57			

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 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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

