

Form 543
Aprobado por
Contrador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-111- Concejo
PARTIDA: 01.00.0000.2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000007
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
						ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R						
PAGO POR CHEQUE														
0260	EDDY OTONIELL VALENZUELA		25,500.00	0.00	731.85	775.20	0.00	9,553.23	0.00	0.00	0.00	14,439.72	CM 14535	<i>[Signature]</i>
	REGIDOR	074-0002260-9	0.00									11,060.28		
0257	IGNACIO MANOLIN PEÑA		25,500.00	0.00	731.85	775.20	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,492.95	CM 14535	<i>[Signature]</i>
	REGIDOR	0740003577-5	0.00									2,007.05		
0258	JAIRON CONTRERAS CONTRERAS		25,500.00	0.00	731.85	775.20	6,385.61	8,678.47	0.00	0.00	0.00	8,728.87	CM 14537	<i>[Signature]</i>
	PRESIDENTE DE LA SAL	0740003481-0	0.00									16,771.13		
0259	MARTINA ALCANTARA		25,500.00	0.00	731.85	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,992.95	CM 14538	<i>[Signature]</i>
	REGIDORA	0740003739-1	0.00									1,507.05		
0258	MAXIMO ANEWDY CONTRERAS		25,500.00	0.00	731.85	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,992.95	CM 14538	<i>[Signature]</i>
	REGIDOR	0740004039-5	0.00									1,507.05		
0011	ROSMERIS MORILLO CONTRERAS		11,400.00	0.00	327.18	346.56	0.00	2,971.51	150.00	0.00	0.00	7,604.75	CM 14540	<i>[Signature]</i>
	SECRETARIA	402-2390274-9	0.00									3,795.25		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			138,900.00	0.00	3,986.43	4,222.56	6,885.61	21,403.21	150.00	0.00	0.00	102,252.19		
Total Empleados: 6			0.00									36,647.81		

[Handwritten Signature]

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
 BO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-111- Concejo
 PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000001
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN PES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing	ISR	AFP	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
						ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					AJUSTE	
TOTAL GENERAL			138.900.00	0.00	3.986.43	4.222.56	6.885.91	21.403.21	150.00	0.00	0.00	102.252.19		
Total Empleados: 6			0.00									38.647.81		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas esta 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

[Signature]
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Form 547
Aprobado por
Comisión y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000009
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN B.O.S

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					AJUSTE
PAGO POR CHEQUE														
0057	ALONZO AQUINO DE LA ROSA ENCARGADO DE PRESUI	074-0000033-2	11,500.00 0.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.35	CA N°14542	<i>[Signature]</i>
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	36,300.00 0.00	0.00	1,041.81	1,103.52	0.00	14,276.58	0.00	0.00	0.00	19,678.09	CA N°14543	<i>[Signature]</i>
0003	ARGENTINA MARTINEZ ENCARGADAS DE LA UNI	074-0000157-9	11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.90	CA N°14544	<i>[Signature]</i>
0001	HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS ALCARDE MUNICIPAL	074-0000236-1	60,500.00 0.00	3,016.20	1,736.35	1,839.20	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,908.25	CA N°14545	<i>[Signature]</i>
0294	JOSE ULISES NOVA ENCARGADO DE LIBRE A	402-0973008-0	9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.55	CA N°14546	<i>[Signature]</i>
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA ENCARGADO DE PLANIF	0740004445-4	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	CA N°14547	<i>[Signature]</i>
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	2,625.93	3,323.92	0.00	0.00	0.00	8,163.65	CA N°14548	<i>[Signature]</i>
0004	PEDRO ALCANTARA SUERO ENCARGADO SEGURIDA	074-0003154-3	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	CA N°14549	<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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CA N°14550	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			168,800.00	3,016.20	4,729.76	5,009.92	28,625.93	17,600.50	0.00	0.00	0.00	109,817.69		
Total Empleados: 9			0.00									58,982.31		

Form 54.3
 Aprobado por
 Contrator y
 Auditor General

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 2023

Hoja N° 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000006
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN COL

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
						ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE					
TOTAL GENERAL														
Total Empleados: 9			168.800.00 0.00	3,016.20	4,729.76	5,009.92	28,625.93	17,600.50	0.00	0.00	0.00	109,817.69		
											58,982.31			

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

Tesoro 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 01-04-111-Tesoreria Nombrado
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				
PAGO POR CHEQUE													
0055	ARLETE LICELOTTE MORETA		15,200.00	0.00	436.24	462.08	500.00	0.00	0.00	0.00	13,801.68	Ch N°14551	
	AUXILIAR DE TESORERIA	015-0003146-1	0.00								1,398.32		
0054	DAMIAN F. SANTANA JIMENEZ		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	2,825.93	6,566.04	0.00	0.00	0.00	24,739.53	Ch N°14552
	TESORERO MUNICIPAL	074-0002222-9	0.00								11,260.47		
0056	FELIX A. SANTANA DE OLEO		23,000.00	0.00	0.00	0.00	11,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11,868.36	Ch N°14553
	CONTADOR	011-0000408-2	0.00								11,131.64		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			73,200.00	0.00	1,440.74	1,526.08	14,257.57	6,566.04	0.00	0.00	0.00	49,409.57	
Total Empleados: 3			0.00								23,780.43		
TOTAL GENERAL			73,200.00	0.00	1,440.74	1,526.08	14,257.57	6,566.04	0.00	0.00	0.00	49,409.57	
Total Empleados: 3			0.00								23,780.43		

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 Nómina	Encargado/a de Contabilidad  Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal _____ Contraloría Municipal	Gerente Financiero _____ Gerente Financiero
 Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana, D.R. TESORERIA	_____ Alcalde/a Municipal		

Form 543
Ape 125 por
Contrata /
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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000610
 Año Presupuesto: 2023
 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					
PAGO POR CHEQUE													
0289	AURA MILAGRO VALENZUELA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Cx N°41256	<i>[Signature]</i>
	ASISTENTE DEL ALCALD	074-0000248-6	0.00								591.00		<i>[Signature]</i>
0008	BIANELA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Cx N°41257	<i>[Signature]</i>
	CONSERJE	074-0000140-5	0.00								325.05		<i>[Signature]</i>
0153	ELENA ANGOMAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx N°41258	<i>[Signature]</i>
	ENCARGADA DE GENER	074-0000023-3	0.00								0.00		<i>[Signature]</i>
0017	ESPIFANIA ALCANTARA		8,500.00	0.00	243.95	258.40	500.00	0.00	0.00	0.00	7,497.65	Cx N°41259	<i>[Signature]</i>
	Conserje	074-0002040-5	0.00								1,002.35		<i>[Signature]</i>
0015	EUDOCIA CONTRERAS		8,500.00	0.00	243.95	258.40	500.00	0.00	0.00	0.00	7,497.65	Cx N°41260	<i>[Signature]</i>
	MENSAJERA	074-0000090-2	0.00								1,002.35		<i>[Signature]</i>
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,704.50	Cx N°41261	<i>[Signature]</i>
	MECANICO	074-0002991-9	0.00								1,295.50		<i>[Signature]</i>
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Cx N°41262	<i>[Signature]</i>
	ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	0.00								0.00		<i>[Signature]</i>
0295	JOSE JUAQUIN TAPIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx N°41263	<i>[Signature]</i>
	OBREO DE LIMPIEZA	074-0004629-3	0.00								0.00		<i>[Signature]</i>
0149	JOSE LUIS JIMENEZ		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Cx N°41264	<i>[Signature]</i>
	SUPERVISOR DE CAMIN	074-0004046-0	0.00								384.15		<i>[Signature]</i>
0293	LADY GLORIANNY CANELA		10,500.00	0.00	301.35	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.45	Cx N°41265	<i>[Signature]</i>
	ENCARGADAS DE COMP	402-3737943-9	0.00								620.55		<i>[Signature]</i>
0086	MARTIRES CONTRERAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Cx N°41266	<i>[Signature]</i>
	ENCARGADO DE IMPUES	074-0002977-8	0.00								364.60		<i>[Signature]</i>
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Cx N°41267	<i>[Signature]</i>
	ENCARGADO DE SEGUR	001-0333631-0	0.00								502.35		<i>[Signature]</i>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO SANTANA
PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal
A: 01.00.0003-2.1.1.1.01
1 DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000010
 Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RDS

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				
0013 MIGUELINA PEREZ ROSARIO CONSERJE	074-0002950-5	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	2,370.88	0.00	0.00	0.00	5 626 77 CA N°1288	
0014 MILAGROS CONTRERAS PEREZ CONSERJE	074-0003179-0	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	2,892.81	2,370.88	0.00	0.00	0.00	2 737 96 CA N°1288	<i>Miguelina Perez</i>
0008 MONICA GUZMAN MERCEDES ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE												
Total Empleados: 15		107,000.00 0.00	0.00	2,697.80	2,857.60	5,892.81	4,741.76	0.00	0.00	0.00	16,189.97	90,810.03
TOTAL GENERAL												
Total Empleados: 15		107,000.00 0.00	0.00	2,697.80	2,857.60	5,892.81	4,741.76	0.00	0.00	0.00	16,189.97	90,810.03

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-02-122-Deportes
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2023-000014
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Dec.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				
PAGO POR CHEQUE													
0151	BARTOLO CONTRERAS		2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00	01-N41293	
	ENCARGADO DE DEPOR	074-0002076-9	0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00		
TOTAL GENERAL			2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Form 543
 Aprueba por
 Contables y
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja Nº 1 de 1
 Nº Comprobantes 2023-0001
 Año Presupuestal 2023
 VALORES EN PES

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					
0292	ANA ANTONIA AQUINO CONSERJE	074-0004966-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0263	DOMINGO ANTONIO JIMENEZ APRESADOR	074-0002797-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0268	FRANCISCA MERCADO MARTE OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003875-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0271	ISABELITA ARNO OBRERAS DEL PARQUE I	074-0003823-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0269	JUANA DE LOS SANTOS OBRERAS DEL PARQUE I	074-0004346-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0270	LIDIA JIMENEZ RODRIGUEZ OBRERAS DEL PARQUE I	074-0005328-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0285	MARIA MAGDALENA JIMENEZ OBRERA DE LIMPIEZA EI	074000-3913-2	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
0287	MARIA MAGDALENA CANDELARIO OBRERA EN EL PARQUE	074-0000041-5	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
0286	PORFIRIO GALVA OBRERO	074-0000641-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0018	QUENIA E VALENZUELA Encargada del Parque Dna	012-0061026-7	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00		
0060	SANTIAGO CONTRERAS JAPONERO PARQUE MU	074-0000064-7	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	50.00	0.00	4,213.85		
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	3,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza
PARTIDA: 12.01.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000016
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
PAGO POR CHEQUE													
0073	BENARIDIS D ROSARIO ENCARGADO DE ALMACEN 074-0003091-7		8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.23 Cx N°41294 2,901.77 <i>Benardis</i>	
0087	CARLOS M JAVIER AQUINO CHOFER SERV LIMPIEZA 074-0002132-0		7,200.00 0.00	0.00	206.64	218.88	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474.48 Cx N°41295 725.52 <i>Carlos Javier A</i>	
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA CHOFER AUTOBUS ESTL 074-0003362-2		8,700.00 0.00	0.00	249.69	264.48	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.83 Cx N°41296 814.17	
0061	DANIEL L RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA 074-0000146-2		7,200.00 0.00	0.00	206.64	218.88	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,574.48 Cx N°41297 625.52 <i>Daniel Luciano R</i>	
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA 074-0002104-9		7,200.00 0.00	0.00	206.64	218.88	2,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.55 Cx N°41298 2,751.45 <i>Joaquin Contreras</i>	
0074	JOSE DEL CARMEN SANDOVAL ASESOR DE LIMPIEZA P 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 Cx N°41299 0.00 <i>Jose Sandoval</i>	
0252	JUAN ANTONIO PANIAGUA CHOFER DE LIMPIEZA 001-1418743-8		8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 Cx N°41300 502.35 <i>Juan A Paniagua</i>	
0253	LEONCIO PINALES DE LA ROSA OBRERO 074-0001687-4		7,200.00 0.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.48 Cx N°41301 425.52 <i>L P R</i>	
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE OBRERO 402-4533542-3		6,000.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,674.95 Cx N°41302 325.05 <i>Lorenzo Mora</i>	
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 Cx N°41303 0.00 <i>Ruberto Alcantara</i>	
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS CHOFER DE LA BASURA 074-0002102-3		8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 Cx N°41304 502.35 <i>Rafael Contreras</i>	
0245	THILE MARTINEZ CHOFER 402-3549198-8		8,700.00 0.00	0.00	249.69	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.83 Cx N°41305 514.17 <i>Thile Martinez</i>	

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000016
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			AJUSTE	Otras Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					
0244	VICTOR CONTRERAS COLON OBRERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	7,200.00 0.00	0.00	206.64	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6 774 48 Cl 1941305		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			89,700.00	0.00	2,178.33	2,307.36	6,027.70	0.00	0.00	0.00	425.52		
Total Empleados: 13			89,700.00	0.00	2,178.33	2,307.36	6,027.70	0.00	0.00	0.00	10,513.39		
TOTAL GENERAL			89,700.00	0.00	2,178.33	2,307.36	6,027.70	0.00	0.00	0.00	10,513.39		
Total Empleados: 13			89,700.00	0.00	2,178.33	2,307.36	6,027.70	0.00	0.00	0.00	10,513.39		

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



Firma
Aprobado por
Cuenta y
Autorización

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
MESES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 3
 N° Comprobante: 2023-000015
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otras Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			AJUSTE	Otras Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					
PAGO POR CHEQUE													
0276	CONFESOR AQUINO MINAYA AYUDANTE A ALCALDE	074-0001823-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Cl N° 4534	<i>[Firma]</i>
0034	DANTE RAFAEL ROSARIO AYUDANTE ALC LAS PAI	074-0000201-5	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Cl N° 4535	<i>[Firma]</i>
0274	DOCTOR FRANCISCO MORENO AYUDANTE A ALCALDE	074-0002966-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Cl N° 4535	<i>[Firma]</i>
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	2,000.00	Cl N° 4587	<i>[Firma]</i>
0272	EUGENIO ALCANTARA AYUDANTE A ALCALDE	074-0000956-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Cl N° 4538	<i>[Firma]</i>
0022	FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO ALCARDE GUAYAJAYUCI	074-0000627-1	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Cl N° 4588	<i>[Firma]</i>
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	1,000.00	Cl N° 4580	<i>[Firma]</i>
0273	GERMAN PIÑA DE LOS SANTOS AYUDANTE A ALCALDE	074-0001686-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Cl N° 4581	<i>[Firma]</i>
0023	JACOBO MATEO ALCARDE NICOLAS	074-0001950-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Cl N° 4582	<i>[Firma]</i>
0050	LAUREANO CONTRERAS LUCIANO AYUDANTE AL GUAYAJAJA	074-0000605-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Cl N° 4583	<i>[Firma]</i>
0028	LEONTE ALCANTARA AQUINO SUPERVISOR ALCARDES	074-0002042-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Cl N° 4584	<i>[Firma]</i>
0279	LUCIANO CONTRERAS AYUDANTE A ALCALDE	074-0001856-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl N° 4585	<i>[Firma]</i>

ORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Noja Nº: 2 de 3
 Nº Comprobante: 2023-00001
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					AJUSTE
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS ALCARDE POBLACION	074-0002079-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	CA Nº14986	
0024	MARIANO SUERO ALCARDE LAS PALMAS	001-0639795-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	CA Nº14987	
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS AYUDANTE A ALCALDE	074-0004123-7	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CA Nº14988	
0031	REYNO CONTRERAS SUPERVISOR ALCARDE	074-0001852-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	CA Nº14989	
0088	RICARDO CONTRERAS ALCARDE DE LA YAMAY	074-0003229-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	CA Nº14970	
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA AYUDANTE A ALCALDE	048-0011826-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CA Nº14971	
0052	UBENCIO MATO AYUDANTE ALC. ARROYO	074-0001958-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CA Nº14972	
0265	WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA AYUDANTE DE ALCALDE	074-0002280-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA Nº14973	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			62,500.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,727.00		
Total Empleados: 20			0.00									1,773.00		

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2023-000015
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
						ARS	COOPADGMU	PRESTAMO R	PARTIDO					AJUSTE
TOTAL GENERAL														
Total Empleados: 20			62,500.00	0.00	661.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,727.00			
			0.00							1,773.00				

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

 Ayuntamiento Municipal

Encargado/a de Contabilidad

 Ayuntamiento Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Form 543
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: 13.00.0001-2.1.1.2.06
 MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja Nº 1 de 2
 Nº Comprobante: 2023-000017
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otras Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
PAGO POR CHEQUE													
0084	ANDRES JULIO SANTANA SUPERVISOR DE CAMIN 002-0016387-1		5,200.00 0.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 892.68 CA Nº 1312 307.32	<i>Andres Julio Santana</i>
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CA Nº 1312 0.00	<i>Arkin Felix Bautista</i>
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 CA Nº 1310 0.00	<i>Conyssa Galva</i>
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 CA Nº 1310 0.00	<i>Jose Rafael Lemoine</i>
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 CA Nº 1311 0.00	<i>Julio Galva</i>
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 CA Nº 1312 0.00	<i>Liberato Aquino</i>
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 CA Nº 1313 0.00	<i>Paulino Rosario</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,700.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,392.68 307.32	
Total Empleados: 7			0.00										

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

Hoja Nº: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000017
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				
TOTAL GENERAL		19,700.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,392.68		
Total Empleados: 7		0.00								307.32			

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

Encargado/a de Nómina

[Firma]

Tesorería Municipal de Pedro Santana, R. D.



Encargado/a de Contabilidad

[Firma]

Alcaldía Municipal de Pedro Santana, R. D.



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-111-Contraloría
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000008
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
						ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE					
PAGO POR CHEQUE														
0012	ANNY YAQUELINE LORENZO		21,000.00	0.00	602.70	638.40	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	14,038.90	Ck N°14541	
	CONTRALORA	011-0000689-7	0.00								6,961.10			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,000.00	0.00	602.70	638.40	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	14,038.90		
Total Empleados: 1			0.00								6,961.10			
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	602.70	638.40	5,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	14,038.90		
Total Empleados: 1			0.00								6,961.10			

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-122-Cementerios
PARTIDA: 12.01.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				
PAGO POR CHEQUE														
0283	ALEXIS RODRIGUEZ OBRERO	074-0005181-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA N°1284	<i>Alexis Rodriguez</i>
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA ENCARGADO DE LIMPIEJ	074-0000648-7	1,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	CA N°1285	<i>Antonio Aquilino Galva</i>
0282	DOMINGO JIMENEZ OBRERO	074-0001623-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA N°1286	<i>Domingo Jimenez</i>
0280	FELIX JULIAN ALCANTARA SACATECA	074-0000010-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CA N°1287	<i>Felix Julian Alcantara</i>
0080	LEONARDO CONTRERAS OBRERO LIMP LA YAMAY	074-0004251-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CA N°1288	
0078	OSCARID 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	0.00	2,300.00	CA N°1289	
0284	RAFAEL BAEZ FRAGOZO OBRERO	093-0033872-1	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CA N°1290	<i>Rafael Fragozo</i>
0231	REYE DE LOS SANTOS OBRERO	074-0000632-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA N°1291	
0287	SANTO CARLOS CONTRERAS OBRERO	074-0001396-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA N°1292	<i>Santo Carlos C</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00		
Total Empleados: 9			0.00											

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ACADEMIA DE MUSICA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2023-000018
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN Q05

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE													
0290	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE DIRECTOR DE LA ACADI	001-1623806-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	CA 041314	
0291	MILAGROS JIMENEZ CONTRERAS CONSERJE	074-0002144-5	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	CA 041315	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80		
Total Empleados: 2			0.00								1,300.20		
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80		
Total Empleados: 2			0.00								1,300.20		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

