

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 MARZO DEL AÑO 2023

| N°                     | Nombre / Cargo              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing | DESCUENTOS |        |               |            |         |        | Otros Desc<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc | Firma         |
|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------|---------------|------------|---------|--------|---------------------------|---------------|--------|---------------|
|                        |                             |               |                          | ISR        | AFP    | ARS COOPADOMU | PRÉSTAMO R | PARTIDO | AJUSTE |                           |               |        |               |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                             |               |                          |            |        |               |            |         |        |                           |               |        |               |
| 0276                   | CONFESOR AQUINO MINAYA      |               | 2 000 00                 | 0 00       | 0 00   | 0 00          | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 2 000 00      |        |               |
|                        | AYUDANTE A ALCALDE          | 074-0001823-5 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 0 00                      |               |        |               |
| 0034                   | DANTE RAFAEL ROSARIO        |               | 2 500 00                 | 0 00       | 0 00   | 0 00          | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 2 500 00      |        |               |
|                        | AYUDANTE ALC LAS PAI        | 074-0000201-5 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 0 00                      |               |        | Dante Rosario |
| 0274                   | DOCTOR FRANCISCO MORENO     |               | 1 500 00                 | 0 00       | 0 00   | 0 00          | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 1 500 00      |        |               |
|                        | AYUDANTE A ALCALDE          | 074-0002966-1 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 0 00                      |               |        | [Firma]       |
| 0198                   | ELPIDIO SANTANA             |               | 2 000 00                 | 0 00       | 0 00   | 0 00          | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 2 000 00      |        |               |
|                        | AUDANTE DEL ALCALDE         | 074-0002221-1 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 0 00                      |               |        | [Firma]       |
| 0272                   | EUGENIO ALCANTARA           |               | 2 000 00                 | 0 00       | 0 00   | 0 00          | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 2 000 00      |        |               |
|                        | AYUDANTE A ALCALDE          | 074-0000956-4 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 0 00                      |               |        | [Firma]       |
| 0022                   | FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO |               | 6 000 00                 | 0 00       | 172 20 | 182 40        | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 5 827 80      |        |               |
|                        | ALCARDE GUAYAJAYUCI         | 074-0000627-1 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 354 60                    |               |        | [Firma]       |
| 0262                   | GERALDO JIMENEZ             |               | 1 000 00                 | 0 00       | 0 00   | 0 00          | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 1 000 00      |        |               |
|                        | AYUDANTE DEL ALCALDI        | 074-0001853-6 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 0 00                      |               |        | [Firma]       |
| 0273                   | GERMAN PINA DE LOS SANTOS   |               | 2 000 00                 | 0 00       | 0 00   | 0 00          | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 2 000 00      |        |               |
|                        | AYUDANTE A ALCALDE          | 074-0001686-8 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 0 00                      |               |        |               |
| 0023                   | JACOBO MATEO                |               | 6 000 00                 | 0 00       | 172 20 | 182 40        | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 5 827 80      |        |               |
|                        | ALCARDE NICOLAS             | 074-0001950-6 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 354 60                    |               |        | JACOBO MATEO  |
| 0050                   | LAUREANO CONTRERAS LUCIANO  |               | 800 00                   | 0 00       | 0 00   | 0 00          | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 800 00        |        |               |
|                        | AYUDANTE AL GUAYAJA         | 074-0000605-7 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 0 00                      |               |        | [Firma]       |
| 0028                   | LEONTE ALCANTARA AQUINO     |               | 3 000 00                 | 0 00       | 0 00   | 0 00          | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 3 000 00      |        |               |
|                        | SUPERVISOR ALCARDE          | 074-0002042-1 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 0 00                      |               |        |               |
| 0279                   | LUCIANO CONTRERAS           |               | 4 000 00                 | 0 00       | 0 00   | 0 00          | 0 00       | 0 00    | 0 00   | 0 00                      | 4 000 00      |        |               |
|                        | AYUDANTE A ALCALDE          | 074-0001856-5 | 0 00                     |            |        |               |            |         |        | 0 00                      |               |        | [Firma]       |

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

JE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CUENTA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N° 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000168

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing | DESCUENTOS  |               |               |             |             |             | AJUSTE      | Otros Desc<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO        | N° Doc. | Firma                   |
|---|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------|-------------------------|
|   |               |                          | ISR         | AFP           | ARS           | COOPADOMU   | PRESTAMO R  | PARTIDO     |             |                           |                      |         |                         |
| 0025 MANUEL BASILIO CONTRERAS<br>ALCARDE POBLACION        | 074-0002079-3 | 6.000,00<br>0,00         | 0,00        | 172,20        | 182,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>354,60            | 5.645,40             |         |                         |
| 0024 MARIANO SUERO<br>ALCARDE LAS PALMAS                  | 001-0533795-3 | 6.000,00<br>0,00         | 0,00        | 172,20        | 182,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>354,60            | 5.645,40             |         |                         |
| 0275 MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS<br>AYUDANTE A ALCALDE     | 074-0004123-7 | 1.500,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00              | 1.500,00<br>3.500,00 |         | <i>Maximo Contreras</i> |
| 0031 REYNO CONTRERAS<br>SUPERVISOR ALCARDES               | 074-0001852-4 | 3.500,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00              | 3.500,00             |         | <i>Reyno Contreras</i>  |
| 0068 RICARDO CONTRERAS<br>ALCARDE DE LA YAMAY             | 074-0003229-3 | 6.000,00<br>0,00         | 0,00        | 172,20        | 182,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>354,60            | 5.645,40             |         | <i>Ricardo C.</i>       |
| 0278 TOMAS ANTONIO MEJIA<br>AYUDANTE A ALCALDE            | 048-0011826-9 | 2.500,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00              | 2.500,00             |         |                         |
| 0052 UBENCIO MATO<br>AYUDANTE ALC ARROYO                  | 074-0001958-9 | 1.500,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00              | 1.500,00             |         | <i>Ubencio Mato</i>     |
| 0285 WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA<br>AYUDANTE DE ALCALDE | 074-0002280-7 | 2.000,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00              | 2.000,00             |         | <i>Wilfredo P.</i>      |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>                              |               | <b>61.800,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>861,00</b> | <b>912,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>60.027,00</b>     |         |                         |
| <b>Total Empleados: 20</b>                                |               | <b>0,00</b>              |             |               |               |             |             |             |             | <b>1.773,00</b>           |                      |         |                         |






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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N° 3 de 3  
 N° Comprobante: 2023-000168  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |           |            | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|-----------|------------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                      |                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOPADOMU | PRESTAMO R |        |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 61.600.00                 | 0.00       | 661.00 | 912.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00                       | 60,027.00     |         |       |
| Total Empleados: 20  |                |        | 0.00                      |            |        |        |           |            |        | 1 773.00                   |               |         |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 Nomina<br><br>Tesorero Municipal | Encargado/a de Contabilidad<br><br> | 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: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

| N°                     | Nombre / Cargo                                    | Cedula         | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |               |            |         | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO       | N° Doc. | Firma                          |
|------------------------|---|----------------|---------------------------|------------|--------|---------------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|
|                        |   |                |                           | ISR        | AFP    | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO |        |                            |                     |         |                                |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |   |                |                           |            |        |               |            |         |        |                            |                     |         |                                |
| 0292                   | ANA ANTONIA AQUINO<br>CONSERVE                    | 074-0004966-9  | 2.000,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 2.000,00 CA N°41544 | 0,00    | <i>Ana A. Aquino</i>           |
| 0263                   | DOMINGO ANTONIO JIMENEZ<br>APRECIADOR             | 074-0002797-0  | 4.000,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 4.000,00 CA N°41545 | 0,00    | <i>Domingo Jimenez</i>         |
| 0268                   | FRANCISCA MERCADO MARTE<br>OBRERAS DEL PARQUE     | 074-0003875-3  | 3.000,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 3.000,00 CA N°41546 | 0,00    | <i>Francisca Mercado</i>       |
| 0271                   | ISABELITA ARNO<br>OBRERAS DEL PARQUE              | 074-0003823-3  | 2.000,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 2.000,00 CA N°41547 | 0,00    | <i>Isabelita Arno</i>          |
| 0269                   | JUANA DE LOS SANTOS<br>OBRERAS DEL PARQUE         | 074-0004345-4  | 2.000,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 2.000,00 CA N°41548 | 0,00    | <i>Juana de los Santos</i>     |
| 0270                   | LIDIA JIMENEZ RODRIGUEZ<br>OBRERAS DEL PARQUE     | 074-0005328-1  | 3.000,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 3.000,00 CA N°41549 | 0,00    | <i>Lidia Jimenez</i>           |
| 0285                   | MARIA MAGDALENA JIMENEZ<br>OBRERA DE LIMPIEZA     | 074-000-3913-2 | 4.500,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 4.500,00 CA N°41550 | 0,00    | <i>Maria Magdalena Jimenez</i> |
| 0267                   | MARIA MAGDALENA CANDELARIO<br>OBRERA EN EL PARQUE | 074-0000041-5  | 4.500,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 4.500,00 CA N°41551 | 0,00    | <i>Maria M. Candelario L.</i>  |
| 0288                   | PORFIRIO GALVA<br>OBRERO                          | 074-0000641-2  | 2.000,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 2.000,00 CA N°41552 | 0,00    | <i>Porfirio Galva</i>          |
| 0018                   | QUENIA E VALENZUELA<br>Encargada del Parque Due   | 012-0061026-7  | 3.800,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 3.800,00 CA N°41553 | 0,00    | <i>Quenia Valenzuela</i>       |
| 0060                   | SANTIAGO CONTRERAS<br>JARDINERO PARQUE MU         | 074-0000064-7  | 5.000,00<br>0,00          | 0,00       | 143,50 | 152,00        | 0,00       | 0,00    | 50,00  | 0,00                       | 4.654,50 CA N°41554 | 345,50  | <i>Santiago Contreras</i>      |
| 0205                   | SANTO CONTRERAS<br>OBRERO                         | 074-0003688-0  | 4.500,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 4.500,00 CA N°41555 | 0,00    | <i>Santo Contreras</i>         |



**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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000184  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing | DESCUENTOS  |               |               |             |             |              | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma                       |
|------------------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|------------------|---------|-----------------------------|
|                              |   |        |                          | ISR         | AFP           | ARS           | COOPADOMU   | PRESTAMO R  | PARTIDO      |                            |                  |         |                             |
| 0065                         | SUMERGIDA VALENZUELA<br>OBRERO LIMP PARQUES 074-0002275-7 |        | 3.000,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                       | 3.000,00         | 12/1586 | <i>Sumergida Valenzuela</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |        | <b>43.300,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>143,50</b> | <b>152,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>42.954,50</b> |         |                             |
| Total Empleados: 13          |   |        | 0,00                     |             |               |               |             |             |              |                            | 345,50           |         |                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |   |        | <b>43.300,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>143,50</b> | <b>152,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>42.954,50</b> |         |                             |
| Total Empleados: 13          |   |        | 0,00                     |             |               |               |             |             |              |                            | 345,50           |         |                             |

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]*  
 Alcaldesa Municipal  


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

**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 MARZO DEL AÑO 2023**

| N°                           | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |               |               |             |             |             | AJUSTE      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma          |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|----------------|
|                              |   |               |                           | ISR         | AFP           | ARS           | COOPADOMU   | PRESTAMO R  | PARTIDO     |             |                            |                  |         |                |
| 0084                         | ANDRES JULIO SANTANA<br>AYUDANTE EQUIPOS PE       | 002-0016387-1 | 5 200 00<br>0 00          | 0 00        | 149 24        | 158 08        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 4 852 68         | 307 32  | <i>[Firma]</i> |
| 0083                         | ARKIN FELIX BAUTISTA<br>ENC DE EQUIPOS PESAJ      | 074-0002067-8 | 3 000 00<br>0 00          | 0 00        | 0 00          | 0 00          | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 3 000 00         | 6 00    | <i>[Firma]</i> |
| 0091                         | CONFESOR GALVA CONTRERAS<br>OBRERO CAMINO LA PAL  | 0740000650-3  | 2 000 00<br>0 00          | 0 00        | 0 00          | 0 00          | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 2 000 00         | 0 00    | <i>[Firma]</i> |
| 0202                         | JOSE RAFAEL LEMOINE BATISTA<br>OBRERO             | 402-2455449-9 | 2 500 00<br>0 00          | 0 00        | 0 00          | 0 00          | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 2 500 00         | 0 00    | <i>[Firma]</i> |
| 0090                         | JULIO GALVA<br>OBRERO CAMINO NICOL                | 074-0002719-4 | 2 000 00<br>0 00          | 0 00        | 0 00          | 0 00          | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 2 000 00         | 0 00    | <i>[Firma]</i> |
| 0203                         | LIBERATO AQUINO AQUINO<br>OSRERO                  | 074-0001509-0 | 3 000 00<br>0 00          | 0 00        | 0 00          | 0 00          | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 3 000 00         | 0 00    | <i>[Firma]</i> |
| 0250                         | PAULINO ROSARIO ALCANTARA<br>OBRERO EN CAMINO VEI | 074-0002011-6 | 2 000 00<br>0 00          | 0 00        | 0 00          | 0 00          | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 2 000 00         | 0 00    | <i>[Firma]</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>19,700 00</b>          | <b>0 00</b> | <b>149,24</b> | <b>158,08</b> | <b>0 00</b> | <b>0 00</b> | <b>0 00</b> | <b>0 00</b> | <b>0 00</b>                | <b>19,392,68</b> |         |                |
| <b>Total Empleados: 7</b>    |   |               | <b>0 00</b>               |             |               |               |             |             |             |             |                            | <b>307,32</b>    |         |                |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N° 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000205

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing | DESCUENTOS |        |               |            |         |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------|----------------|--------|--------------------------|------------|--------|---------------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                    |                |        |                          | ISR        | AFP    | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO | AJUSTE |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 19.700.00                | 0.00       | 149.24 | 158.08        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 19.392.68     |         |       |
| Total Empleados: 7 |                |        | 0.00                     |            |        |               |            |         |        | 307.32                     |               |         |       |

Certifico que esta nomina 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 con la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal

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: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000166  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN Q33

| N°                           | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing | DESCUENTOS  |             |             |             |             |             | AJUSTE      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.   | Firma                         |
|------------------------------|--|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
|                              |  |               |                          | ISR         | AFP         | ARS         | COOPADOMU   | PRESTAMO R  | PARTIDO     |             |                            |                  |           |                               |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |               |                          |             |             |             |             |             |             |             |                            |                  |           |                               |
| 0283                         | ALEXIS RODRIGUEZ<br>OBRERO                           | 074-0005181-4 | 2 000 00<br>0 00         | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 2 000 00         | CA N°1570 |                               |
| 0200                         | ANTONIO AQUILINO GALVA<br>ENCARGADO DE LIMPIE        | 074-0000648-7 | 1 800 00<br>0 00         | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 1 800 00         | CA N°1571 | <i>Antonio Aquilino Galva</i> |
| 0282                         | DOMINGO JIMENEZ<br>OBRERO                            | 074-0001623-9 | 2 000 00<br>0 00         | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 2 000 00         | CA N°1572 | <i>Domingo Jimenez</i>        |
| 0280                         | FELIX JULIAN ALCANTARA<br>SACATECA                   | 074-0000010-0 | 3 000 00<br>0 00         | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 3 000 00         | CA N°1573 | <i>Felix Julian Alcantara</i> |
| 0080                         | LEONARDO CONTRERAS<br>OBRERO LIMPIA YAMA             | 074-0004251-6 | 800 00<br>0 00           | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 800 00           | CA N°1574 |                               |
| 0078                         | OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS<br>OBRERO LIMPIA GUAYAJA | 074-0000790-7 | 2 300 00<br>0 00         | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 2 300 00         | CA N°1575 | <i>Oscar Recio</i>            |
| 0284                         | RAFAEL BAEZ FRAGOZO<br>OBRERO                        | 093-0033872-1 | 2 500 00<br>0 00         | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 2 500 00         | CA N°1576 | <i>Rafael Baez Fragozo</i>    |
| 0281                         | REYE DE LOS SANTOS<br>OBRERO                         | 074-0000632-1 | 2 000 00<br>0 00         | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 2 000 00         | CA N°1577 | <i>Reye de los Santos</i>     |
| 0287                         | SANTO CARLOS CONTRERAS<br>OBRERO                     | 074-0001396-2 | 2 000 00<br>0 00         | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00        | 0 00                       | 2 000 00         | CA N°1578 |                               |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>18,400.00</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>0.00</b>                | <b>18,400.00</b> |           |                               |
| <b>Total Empleados: 9</b>    |  |               | <b>0.00</b>              |             |             |             |             |             |             |             |                            | <b>0.00</b>      |           |                               |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-122-Cementerios

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000186

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |               |            |         |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|---------------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                           |                |        |                           | ISR        | AFP  | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO | AJUSTE |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 18,400.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 18,400.00     |         |       |
| <b>Total Empleados: 9</b> |                |        | 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/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 MARZO DEL AÑO 2023**

| N°                     | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |               |            |         | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|------------|--------|---------------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------|---|-------|
|                        |   |               |                           | ISR        | AFP    | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO |        |                            |               |   |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |   |               |                           |            |        |               |            |         |        |                            |               |   |       |
| 0289                   | AURA MILAGRO VALENZUELA<br>ASISTENTE DEL ALCALD | 074-0000248-6 | 10.000,00<br>0,00         | 0,00       | 287,00 | 304,00        | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 591,00        | 9.409,00 CA 1741527<br><i>Aura M. Valenzuela</i>    |       |
| 0006                   | BIANELA JIMENEZ<br>SECRETARIA RECEPCION         | 074-0000140-5 | 5.500,00<br>0,00          | 0,00       | 157,85 | 167,20        | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 325,05        | 5.174,95 CA 1741528<br><i>Bianela Jimenez</i>       |       |
| 0153                   | ELENA ANGOMAS<br>ENCARGADA DE GENER             | 074-0000023-3 | 3.000,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 3.000,00 CA 1741529<br><i>Elena Angomas</i>         |       |
| 0017                   | ESPIFANIA ALCANTARA<br>Conserje                 | 074-0002040-5 | 8.500,00<br>0,00          | 0,00       | 243,95 | 258,40        | 500,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 1.002,35      | 7.497,65 CA 1741530<br><i>Esipofania Alcantara</i>  |       |
| 0015                   | EUDOCIA CONTRERAS<br>MENSAJERA                  | 074-0000090-2 | 8.500,00<br>0,00          | 0,00       | 243,95 | 258,40        | 500,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 1.002,35      | 7.497,65 CA 1741531<br><i>Eudocia Contreras</i>     |       |
| 0066                   | HONDENOSOR JAVIER AQUINO<br>MECANICO            | 074-0002991-9 | 5.000,00<br>0,00          | 0,00       | 143,50 | 152,00        | 1.000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 1.296,50      | 3.704,50 CA 1741532                                 |       |
| 0016                   | HORACIO VALENZUELA OGANDO<br>ENCARGADO ATESANIA | 074-0003092-5 | 6.000,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 6.000,00 CA 1741533<br><i>Horacio Valenzuela</i>    |       |
| 0295                   | JOSE JUAQUIN TAPIA<br>OBRERO                    | 074-0004629-3 | 4.000,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 4.000,00 CA 1741534<br><i>JJT</i>                   |       |
| 0149                   | JOSE LUIS JIMENEZ<br>PROMOTOR DE SALUD          | 074-0004046-0 | 6.500,00<br>0,00          | 0,00       | 186,55 | 197,60        | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 384,15        | 6.115,85 CA 1741535<br><i>Jose Luis Jimenez</i>     |       |
| 0293                   | LAIDY GLORIANNY CANELA<br>ENCARGADAS DE COMP    | 402-3737943-9 | 10.500,00<br>0,00         | 0,00       | 301,35 | 319,20        | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 620,55        | 9.879,45 CA 1741536<br><i>Laidy Gloranny Canela</i> |       |
| 0059                   | MARTIRES CONTRERAS<br>ENCARGADO DE IMPUES       | 074-0002977-8 | 6.000,00<br>0,00          | 0,00       | 172,20 | 182,40        | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 354,60        | 5.645,40 CA 1741537<br><i>Martires Contreras</i>    |       |
| 0148                   | MAXIMO CONTRERAS MATEO<br>PROMOTOR DE SALUD     | 001-6333631-9 | 8.500,00<br>0,00          | 0,00       | 243,95 | 258,40        | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 502,35        | 7.997,65 CA 1741540<br><i>Maximo Contreras</i>      |       |



**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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000182  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                 |                 |                 |                 |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.          | Firma      |        |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|---------------|------------------|------------|--------|
|                              |   |               |                           | ISR         | AFP             | ARS             | COOPADOMU       | PRESTAMO R      | PARTIDO     |                            |               |                  |            | AJUSTE |
| 0013                         | MIGUELINA PEREZ ROSARIO<br>CONSERJE           | 074-0002950-5 | 8.500,00<br>0,00          | 0,00        | 243,95          | 258,40          | 0,00            | 2.370,88        | 0,00        | 0,00                       | 0,00          | 5.826,77         | 01/04/2023 |        |
| 0014                         | MILAGROS CONTRERAS PEREZ<br>CONSERJE          | 074-0003179-0 | 8.500,00<br>0,00          | 0,00        | 243,95          | 258,40          | 2.892,81        | 2.370,88        | 0,00        | 0,00                       | 0,00          | 2.738,98         | 13/04/2023 |        |
| 0008                         | MONICA GUZMAN MERCEDES<br>ENCARGADA DE ASUNTI | 074-0003442-2 | 8.000,00<br>0,00          | 0,00        | 229,60          | 243,20          | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00          | 8.972,20         | 01/04/2023 |        |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>107.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.697,80</b> | <b>2.857,60</b> | <b>5.892,81</b> | <b>4.741,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>90.810,03</b> |            |        |
| Total Empleados: 15          |   |               | 0,00                      |             |                 |                 |                 |                 |             |                            |               | 16.189,97        |            |        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |   |               | <b>107.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.697,80</b> | <b>2.857,60</b> | <b>5.892,81</b> | <b>4.741,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>90.810,03</b> |            |        |
| Total Empleados: 15          |   |               | 0,00                      |             |                 |                 |                 |                 |             |                            |               | 16.189,97        |            |        |

Certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía Municipal  
 TERCERA TESORERIA  
 PEDRO SANTANA, R. D.

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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000167  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing | DESCUENTOS  |             |             |             |             | AJUSTE      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.     | Firma |
|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------|
|                              |                    |               |                          | ISR         | AFP         | ARS         | COOPADOMU   | PRESTAMO R  |             |                            |                 |             |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                    |               |                          |             |             |             |             |             |             |                            |                 |             |       |
| 0151                         | BARTOLO CONTRERAS  |               | 2.800,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 2.800,00        | 2023-000167 |       |
|                              | ENCARGADO DE DEPOR | 074-0002075-9 | 0,00                     |             |             |             |             |             |             |                            | 0,00            |             |       |
| <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>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>2.800,00</b> |             |       |
| Total Empleados: 1           |                    |               | 0,00                     |             |             |             |             |             |             |                            | 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>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>2.800,00</b> |             |       |
| 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 Nómina  
  
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
  
 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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000161  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                 |                 |                  | PARTIDO          | AJUSTE      | Otro Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma                                |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|
|                              |  |               |                           | ISR             | AFP             | ARS             | COOPADOMU        |                  |             |                           |                   |         |                                      |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |               |                           |                 |                 |                 |                  |                  |             |                           |                   |         |                                      |
| 0057                         | ALONZO AQUINO DE LA ROSA<br>ENCARGADO DE PRESUI    | 074-0000033-2 | 11,500.00<br>0.00         | 0.00            | 330.05          | 349.60          | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                      | 10,820.35         | 0144235 | <i>Alonzo Aquino de la Rosa</i>      |
| 0193                         | AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ<br>VICE-ALCARDESA       | 074-0003095-8 | 36,300.00<br>0.00         | 0.00            | 1,041.81        | 1,103.52        | 0.00             | 14,276.58        | 0.00        | 0.00                      | 19,878.09         | 0144531 | <i>Samuel Bautista</i>               |
| 0003                         | ARGENTINA MARTINEZ<br>ENC. URBAN GESTION MU        | 074-0000157-9 | 11,000.00<br>0.00         | 0.00            | 315.70          | 334.40          | 1,000.00         | 0.00             | 0.00        | 0.00                      | 9,349.90          | 0144637 | <i>Argentina Martinez</i>            |
| 0001                         | HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS<br>ALCARDE MUNICIPAL | 074-0000236-1 | 60,500.00<br>0.00         | 3,016.20        | 1,736.35        | 1,839.20        | 25,000.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00                      | 28,908.25         | 0144639 | <i>Hipolito Valenzuela Contreras</i> |
| 0294                         | JOSE ULISES NOVA<br>ENCARGADO DE LIBRE A           | 402-0973008-0 | 9,500.00<br>0.00          | 0.00            | 272.65          | 288.80          | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                      | 8,938.55          | 0144639 | <i>Jose Ulises Nova</i>              |
| 0248                         | MANUEL DE JESUS TAPIA<br>ENCARGADO DE PLANIF       | 0740004445-4  | 12,000.00<br>0.00         | 0.00            | 344.40          | 364.80          | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                      | 11,290.80         | 0144640 | <i>Manuel de Jesus Tapia</i>         |
| 0249                         | MIRABEL WENELKI JIMENEZ<br>ENCARGADO DE RECUR      | 074-0004008-0 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00            | 430.50          | 456.00          | 500.00           | 3,323.92         | 0.00        | 0.00                      | 10,289.58         | 0144641 | <i>Mirabel Wenelki Jimenez</i>       |
| 0004                         | PEDRO ALCANTARA SUERO<br>ENCARGADO SEGURIDA        | 074-0003154-3 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00            | 258.30          | 273.60          | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                      | 8,468.10          | 0144642 | <i>Pedro Alcantara Suero</i>         |
| 0005                         | RAFAEL M PEREZ<br>SECRETARIO ALCARDE               | 015-0003189-1 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                      | 4,000.00          | 0144643 | <i>Rafael M Perez</i>                |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>168,800.00</b>         | <b>3,016.20</b> | <b>4,729.76</b> | <b>5,009.92</b> | <b>26,500.00</b> | <b>17,600.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>111,943.62</b> |         |                                      |
| <b>Total Empleados: 9</b>    |  |               | <b>0.00</b>               |                 |                 |                 |                  |                  |             |                           | <b>58,856.38</b>  |         |                                      |

**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 MARZO DEL AÑO 2023**

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing | DESCUENTOS |          |               |            |           |        | Otros Desc<br>Total Desc | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.           | Firma |  |
|---------------------------|----------------|--------|--------------------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|--------|--------------------------|------------------|-------------------|-------|--|
|                           |                |        |                          | ISR        | AFP      | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO   | AJUSTE |                          |                  |                   |       |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 168.800,00               | 3.016,20   | 4.729,78 | 5.009,92      | 26.500,00  | 17.600,50 | 0,00   | 0,00                     | 0,00             | <b>111.943,62</b> |       |  |
| <b>Total Empleados: 9</b> |                |        | 0,00                     |            |          |               |            |           |        |                          | <b>58.856,38</b> |                   |       |  |

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  
  
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  


Contraloría 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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000158  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing | DESCUENTOS  |                 |                 |                 |                  | AJUSTE        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.           | Firma      |                |
|------------------------------|--|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------|----------------|
|                              |  |               |                          | ISR         | AFP             | ARS COOPADOMU   | PRESTAMO R      | PARTIDO          |               |                            |               |                   |            |                |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |               |                          |             |                 |                 |                 |                  |               |                            |               |                   |            |                |
| 0260                         | EDDY OTONIELL VALENZUELA<br>REGIDOR              | 074-0002260-9 | 25 500 00<br>0 00        | 0 00        | 731 85          | 775 20          | 0 00            | 9 553 23         | 0 00          | 0 00                       | 0 00          | 14 439 72         | 01 N°14528 | <i>[Firma]</i> |
| 0257                         | IGNACIO MANOLIN PENA<br>REGIDOR                  | 0740003577-5  | 25 500 00<br>0 00        | 0 00        | 731 85          | 775 20          | 500 00          | 0 00             | 0 00          | 0 00                       | 0 00          | 23 492 95         | 01 N°14523 | <i>[Firma]</i> |
| 0258                         | JAIRÓN CONTRERAS CONTRERAS<br>REGIDOR            | 0740003481-0  | 25 500 00<br>0 00        | 0 00        | 731 85          | 775 20          | 6 385 61        | 8 878 47         | 0 00          | 0 00                       | 0 00          | 8 728 83          | 01 N°14530 | <i>[Firma]</i> |
| 0259                         | MARTINA ALCANTARA<br>VICE-PRESIDENTA DE LA       | 0740003739-1  | 25 500 00<br>0 00        | 0 00        | 731 85          | 775 20          | 0 00            | 0 00             | 0 00          | 0 00                       | 0 00          | 23 992 95         | 01 N°14631 | <i>[Firma]</i> |
| 0256                         | MAXIMO ANEWDY CONTRERAS<br>PRESIDENTE DE LA SALU | 0740004039-5  | 25 500 00<br>0 00        | 0 00        | 731 85          | 775 20          | 0 00            | 0 00             | 0 00          | 0 00                       | 0 00          | 23 992 95         | 01 N°14631 | <i>[Firma]</i> |
| 0011                         | ROSMERIS MORILLO CONTRERAS<br>SECRETARIA         | 402-2390274-9 | 11,400 00<br>0 00        | 0 00        | 327 18          | 346 56          | 0 00            | 2 971 51         | 150 00        | 0 00                       | 0 00          | 7 604 75          | 01 N°14633 | <i>[Firma]</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>138,900.00</b>        | <b>0 00</b> | <b>3,986.43</b> | <b>4,222.56</b> | <b>6,885.61</b> | <b>21,403.21</b> | <b>150 00</b> | <b>0 00</b>                | <b>0 00</b>   | <b>102,252.19</b> |            |                |
| <b>Total Empleados: 6</b>    |  |               | <b>0 00</b>              |             |                 |                 |                 |                  |               |                            |               | <b>38,647.81</b>  |            |                |

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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000159

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

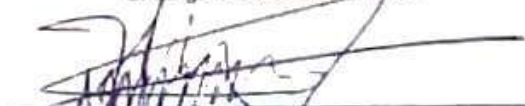
| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |               |            |           | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO   |        |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 138,900.00                | 0.00       | 3,986.43 | 4,222.56      | 6,885.61   | 21,403.21 | 150.00 | 0.00                       | 102,252.19    |         |       |
| Total Empleados: 6 |                |        | 0.00                      |            |          |               |            |           |        | 36,647.81                  |               |         |       |

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

  
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

  
Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000166

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing | DESCUENTOS |        |        |           |            | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.       | Firma                                      |
|------------------------|---|--------|--------------------------|------------|--------|--------|-----------|------------|--------|----------------------------|---------------|---------------|--|
|                        |   |        |                          | ISR        | AFP    | ARS    | COOPADOMU | PRESTAMO R |        |                            |               |               |  |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |   |        |                          |            |        |        |           |            |        |                            |               |               |  |
| 0073                   | BENARDIS D ROSARIO<br>ENCARGADO DE ALMACEN 074-0003091-7          |        | 8.500,00<br>0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 2.901,77  | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 5.598,23      | 074-0003091-7 | 2.901,77 <i>Bernardis</i>                  |
| 0067                   | CARLOS M JAVIER AQUINO<br>CHOFER SERV LIMPIEZA 074-0002132-0      |        | 7.200,00<br>0,00         | 0,00       | 206,64 | 218,88 | 300,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 6.474,48      | 074-0002132-0 | 725,52 <i>Carlos Manuel Javier A</i>       |
| 0243                   | CLAUDIO AUGUSTO MORETA<br>CHOFER ALIMBU ESTI 074-0003062-2        |        | 8.700,00<br>0,00         | 0,00       | 249,69 | 264,48 | 300,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 7.885,83      | 074-0003062-2 | 814,17 <i>- Claudio Moreta</i>             |
| 0061                   | DANIEL L RAMIREZ<br>ENCARGADO LIMP PAQ 074-0000146-2              |        | 7.200,00<br>0,00         | 0,00       | 206,64 | 218,88 | 200,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 6.574,48      | 074-0000146-2 | 625,52 <i>Daniel Ramirez</i>               |
| 0071                   | JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA<br>OBRERO LIMPIEZA 074-0002104-9     |        | 7.200,00<br>0,00         | 0,00       | 206,64 | 218,88 | 2.325,93  | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 4.448,55      | 074-0002104-9 | 2.751,45                                   |
| 0074                   | JOSE DEL CARMEN SANDOVAL<br>ASESOR DE LIMPIEZA PL 074-0003103-0   |        | 2.400,00<br>0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 2.400,00      | 074-0003103-0 | 0,00 <i>Jose del Carmen Sandoval</i>       |
| 0252                   | JUAN ANTONIO PANIAGUA<br>CHOFER DE LIMPIEZA 001-1418743-8         |        | 8.500,00<br>0,00         | 0,00       | 243,95 | 258,40 | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 7.997,65      | 001-1418743-8 | 502,35 <i>Juan Antonio Paniagua</i>        |
| 0253                   | LEONCIO PINALES DE LA ROSA<br>OBRERO 074-0001687-4                |        | 7.200,00<br>0,00         | 0,00       | 206,64 | 218,88 | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 6.774,48      | 074-0001687-4 | 425,52 <i>Leoncio Pinales</i>              |
| 0255                   | LORENZO MORA FRANCISQUE<br>OBRERO 402-4523542-3                   |        | 7.200,00<br>0,00         | 0,00       | 206,64 | 218,88 | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 6.774,48      | 402-4523542-3 | 425,52 <i>Lorenzo Mora</i>                 |
| 0075                   | NOLBERTO ALCANTARA<br>ENCARGADO LIMP MERC 074-0002886-1           |        | 2.400,00<br>0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 2.400,00      | 074-0002886-1 | 0,00 <i>Nolberto Alcantara</i>             |
| 0247                   | RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS<br>CHOFER DE LA BASURA 074-0002102-3 |        | 8.500,00<br>0,00         | 0,00       | 243,95 | 258,40 | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 7.997,65      | 074-0002102-3 | 502,35 <i>Rafael Contreras y Contreras</i> |
| 0245                   | TILILE MARTINEZ<br>CHOFER 402-3549198-8                           |        | 8.700,00<br>0,00         | 0,00       | 249,69 | 264,48 | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 8.185,83      | 402-3549198-8 | 514,17 <i>- Tilile Martinez</i>            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000168

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing | DESCUENTOS |          |          |           |            |         | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.          | Firma     |                     |
|------------------------------|--|---------------|--------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|---------|----------------------------|---------------|------------------|-----------|---------------------|
|                              |  |               |                          | ISR        | AFP      | ARS      | COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO |                            |               |                  |           | AJUSTE              |
| 0244                         | VICTOR CONTRERAS COLON<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 074-0003742-5 | 7.200,00<br>0,00         | 0,00       | 206,64   | 218,88   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00                       | 0,00          | 6.774,48         | 01/141588 | <i>V. Contreras</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | 90.900,00                | 0,00       | 2.227,12 | 2.359,04 | 6.027,70  | 0,00       | 0,00    | 0,00                       | 0,00          | <b>80.286,14</b> |           |                     |
| Total Empleados: 13          |  |               | 0,00                     |            |          |          |           |            |         |                            | 10.613,88     |                  |           |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |  |               | 90.900,00                | 0,00       | 2.227,12 | 2.359,04 | 6.027,70  | 0,00       | 0,00    | 0,00                       | 0,00          | <b>80.286,14</b> |           |                     |
| Total Empleados: 13          |  |               | 0,00                     |            |          |          |           |            |         |                            | 10.613,88     |                  |           |                     |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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]*  
Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000203

Año Presupuesto: 2023

VALORES En RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |               |               |             |             | AJUSTE      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|                              |  |               |                           | ISR         | AFP           | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R  | PARTIDO     |             |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |               |                           |             |               |               |             |             |             |                            |                  |         |       |
| 0290                         | JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTI<br>DIRECTOR DE LA ACADI | 001-1823806-4 | 15.000,00<br>0,00         | 0,00        | 430,50        | 456,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 14.113,50        | 0141181 |       |
| 0291                         | MILADROS JIMENEZ CONTRERAS<br>DIRECTOR                 | 074-0002144-5 | 7.000,00<br>0,00          | 0,00        | 200,90        | 212,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 6.586,30         | 0141182 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>22.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>631,40</b> | <b>668,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>20.699,80</b> |         |       |
| Total Empleados: 2           |  |               | 0,00                      |             |               |               |             |             |             |                            | 1.300,20         |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |  |               | <b>22.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>631,40</b> | <b>668,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>20.699,80</b> |         |       |
| 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.

Encargada de Nómina  
*[Firma]*  
Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad  
*[Firma]*  


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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000160

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo        | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |               |               |                 |             |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.          | Firma |        |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------|--------|
|                              |                       |               |                           | ISR         | AFP           | ARS           | COOPADOMU       | PRESTAMO R  | PARTIDO       |                            |                 |                  |       | AJUSTE |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                       |               |                           |             |               |               |                 |             |               |                            |                 |                  |       |        |
| 0012                         | ANNY YADELINE LORENZO |               | 21,000.00                 | 0.00        | 602.70        | 638.40        | 5,000.00        | 0.00        | 720.00        | 0.00                       | 0.00            | 14,038.90        |       |        |
|                              | CONTRALORÍA           | 011-0000589-7 | 0.00                      |             |               |               |                 |             |               |                            | 6,961.10        |                  |       |        |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                       |               | <b>21,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>602.70</b> | <b>638.40</b> | <b>5,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>720.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>     | <b>14,038.90</b> |       |        |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                       |               | <b>0.00</b>               |             |               |               |                 |             |               |                            | <b>6,961.10</b> |                  |       |        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                       |               | <b>21,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>602.70</b> | <b>638.40</b> | <b>5,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>720.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>     | <b>14,038.90</b> |       |        |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                       |               | <b>0.00</b>               |             |               |               |                 |             |               |                            | <b>6,961.10</b> |                  |       |        |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-500163

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing | DESCUENTOS  |                 |                 |                  |                 | AJUSTE      | Otros Desc<br>Total Desc | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|---------|-------|
|                              |                         |               |                          | ISR         | AFP             | ARS COOPADOMU   | PRESTAMO R       | PARTIDO         |             |                          |                  |         |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                         |               |                          |             |                 |                 |                  |                 |             |                          |                  |         |       |
| 0055                         | ARLETE LICLOTTE MORETA  |               | 15.200,00                | 0,00        | 436,24          | 482,08          | 500,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 13.801,68        | 014644  |       |
|                              | AUXILIAR DE TESORERIA   | 015-0003146-1 | 0,00                     |             |                 |                 |                  |                 |             |                          | 1.368,32         |         |       |
| 0054                         | DAMIANE SANTANA JIMENEZ |               | 35.000,00                | 0,00        | 1.004,50        | 1.064,00        | 2.625,93         | 6.566,04        | 0,00        | 0,00                     | 23.739,53        | 014645  |       |
|                              | TESORERO MUNICIPAL      | 074-0002222-9 | 0,00                     |             |                 |                 |                  |                 |             |                          | 11.250,47        |         |       |
| 0056                         | FELIX A SANTANA DE OLEO |               | 23.000,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 11.131,64        | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 11.868,36        | 014646  |       |
|                              | CONTADOR                | 011-0001408-2 | 0,00                     |             |                 |                 |                  |                 |             |                          | 11.131,64        |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                         |               | <b>73.200,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.440,74</b> | <b>1.528,08</b> | <b>14.257,57</b> | <b>6.566,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>49.409,57</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |                         |               | <b>0,00</b>              |             |                 |                 |                  |                 |             |                          | <b>23.790,43</b> |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                         |               | <b>73.200,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.440,74</b> | <b>1.528,08</b> | <b>14.257,57</b> | <b>6.566,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>49.409,57</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |                         |               | <b>0,00</b>              |             |                 |                 |                  |                 |             |                          | <b>23.790,43</b> |         |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

