

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000266

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						PARTIDO
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	Ca N°41714	<i>Bened</i>
0067	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	Ca N°41715	
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	Ca N°41716	<i>Claudio Moreta</i>
0061	DANIEL L RAMIREZ ENCARGADO LIMPIEZA	074-0001145-2	7.200,00 0,00	0,00	206,64	218,88	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,48	Ca N°41717	
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	Ca N°41718	<i>Joaquin Contreras</i>
0074	JOSE DEL CARMEN SANDOVAL ASESOR DE LIMPIEZA PI	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	Ca N°41718	<i>Jose del Carmen 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	Ca N°41720	<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	Ca N°41721	<i>Leoncio Pinales</i>
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE OBRERO	402-4533542-3	7.200,00 0,00	0,00	206,64	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,48	Ca N°41722	<i>Lorenzo Mora</i>
0275	NOLBERTO ALCANTARA ENCARGADO LIMPIEZA 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	Ca N°41723	<i>Nolberto Alcantara</i>
0287	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	Ca N°41724	<i>Rafael Contreras y Contreras</i>
0245	TILILE 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	Ca N°41725	<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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000266

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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
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	0.00	6,774.48	N°1726	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			90,900.00	0.00	2,227.12	2,359.04	6,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80,286.14		
Total Empleados: 13			0.00								10,613.86			
TOTAL GENERAL			90,900.00	0.00	2,227.12	2,359.04	6,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80,286.14		
Total Empleados: 13			0.00								10,613.86			

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



Tesorería Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcaldía 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000251
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R					
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	10,820.35	0147884	<i>Alonso Aquino de la Rosa</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	14,275.58	0.00	0.00	19,878.09	014832	<i>Samuel Bautista M.</i>
0003	ARGENTINA MARTINEZ ENC. URBAN GESTION MU	074-0000157-9	11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	1,000.00	0.00	0.00	0.00	9,349.90	014888	<i>Argentina Martinez</i>
0001	HIPOLYTO 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	28,908.25	014887	<i>Hipolyto Valenzuela Contreras</i>
0294	JOSE ULISES NOVA ENCARGADO DE LIBRE P	402-0973008-0	9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.55	014888	<i>Jose Ulises N. Novas</i>
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA ENCARGADO DE PLANIF	0740004445-4	12,000.00 0.00	0.00	344.40	354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	014896	<i>Manuel de Jesus Tapia</i>
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ ENCARGADO DE RECUR	074-0004008-0	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	500.00	3,323.92	0.00	0.00	10,289.58	014700	<i>Mirabel Wenelki Jimenez</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	8,468.10	014701	<i>Pedro Alcantara Suero</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	4,000.00	014702	<i>Rafael M. Perez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			168,800.00	3,016.20	4,729.76	5,009.92	26,500.00	17,600.50	0.00	0.00	111,943.62		
Total Empleados: 9			0.00								56,856.38		

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000261
 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						PARTIDO
TOTAL GENERAL			168.800 00	3.016.20	4.729 76	5.009.92	28.500 00	17.600.50	0.00	0.00	0.00	111.943.62		
Total Empleados 9			0.00								56,856.38			

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000292

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN BOB

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													
0285	AURA MILAGRO VALENZUELA		10.000,00	0,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,00	Ch N° 1685	
	ASISTENTE DEL ALCALD	074-0000248-6	0,00								591,00		<i>Evanilla Jimenez</i>
0006	BIANELA JIMENEZ		5.500,00	0,00	157,85	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,95	Ch N° 1687	
	SECRETARIA RECEPCION	074-0000140-5	0,00								125,05		<i>Rosario</i>
0153	ELENA ANGOMAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Ch N° 1688	
	ENCARGADA DE GENERI	074-0000023-3	0,00								0,00		
0017	ESFANIA ALCANTARA		8.500,00	0,00	243,95	258,40	500,00	0,00	0,00	0,00	7.497,65	Ch N° 1689	
	Conserje	074-0002040-5	0,00								1.002,35		<i>Esfania Alcantara</i>
0015	EUDOCIA CONTRERAS		8.500,00	0,00	243,95	258,40	500,00	0,00	0,00	0,00	7.497,65	Ch N° 1690	
	MECAJERA	074-0000090-2	0,00								1.002,35		
0086	HONDENOSOR JAVIER AQUINO		5.000,00	0,00	143,50	152,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.704,50	Ch N° 1691	
	MECANICO	074-0002991-9	0,00								1.296,50		
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Ch N° 1692	
	ENCARGADO A TESANIA	074-0003092-5	0,00								0,00		<i>Josovero B. Alzada</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	Ch N° 1693	
	OBRERO	074-0004629-3	0,00								0,00		<i>- J J T</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	Ch N° 1694	
	PROMOTOR DE SALUD	074-0004046-0	0,00								384,15		
0293	LAIDY GLORIANNY CANELA		10.500,00	0,00	301,35	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,45	Ch N° 1695	
	ENCARGADA DE COMF	402-3737943-9	0,00								620,55		<i>Laidy</i>
0059	MARTIRES CONTRERAS		6.000,00	0,00	172,20	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,40	Ch N° 1696	
	ENCARGADO DE IMPUES	074-0002977-8	0,00								354,60		<i>Martires</i>
0148	MÁXIMO CONTRERAS MATEO		8.600,00	0,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,65	Ch N° 1697	
	PROMOTOR DE SALUD	001-0333631-9	0,00								502,35		<i>- Máximo Contreras M.</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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 2

N° Comprobante: 2023-000262

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						PARTIDO
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° 198	<i>Miguelina Perez</i>
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ CONSERJE	074-0003179-0	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	2,692.81	2,370.88	0.00	0.00	0.00	2,873.23	Ca N° 198	<i>Milagro</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	6,527.20	Ca N° 1700	<i>Monica</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			107,000.00	0.00	2,697.80	2,857.60	5,892.81	4,741.76	0.00	0.00	0.00	90,810.03		
Total Empleados: 15			0.00									16,189.97		
TOTAL GENERAL			107,000.00	0.00	2,697.80	2,857.60	5,892.81	4,741.76	0.00	0.00	0.00	90,810.03		
Total Empleados: 15			0.00									16,189.97		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Acalde/sa Municipal



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

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2023-000764
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					
PAGO POR CHEQUE													
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 Cx Nº41701	Antonia Rosario	
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 Cx Nº41702	Domingo A Jimenez	
0268	FRANCISCA MERCADO MARTE OBRERAS DEL PARQUE	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 Cx Nº41703		
0271	ISABELITA ARNO OBRERAS DEL PARQUE	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 Cx Nº41704		
0269	JUANA DE LOS SANTOS OBRERAS DEL PARQUE	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 Cx Nº41705	Juana de los Santos	
0270	LIDIA JIMENEZ RODRIGUEZ OBRERAS DEL PARQUE	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 Cx Nº41706	Lidia Jimenez	
0285	MARIA MAGDALENA JIMENEZ OBRERA DE LIMPIEZA EN	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 Cx Nº41707	+++	
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 Cx Nº41708	Maria Magdalena Candelario	
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 Cx Nº41709		
0018	QUENIA E VALENZUELA Encargada del Parque Que	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 Cx Nº41710	Kenia E Valenzuela	
0060	SANTIAGO CONTRERAS JARDINERO PARQUE MU	074-0000054-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	4,654.50 Cx Nº41711	+++	
0205	SANTO CONTRERAS OBRERO	074-0003688-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 Cx Nº41712		

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000264
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN R\$

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				
0065	SUMERGIDA VALENZUELA OBRERO LIMP PARQUES 074-0002275-7		3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0141713	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			43.300,00	0,00	143,50	152,00	0,00	0,00	50,00	0,00	42.954,50		
Total Empleados: 13			0,00								345,50		
TOTAL GENERAL			43.300,00	0,00	143,50	152,00	0,00	0,00	50,00	0,00	42.954,50		
Total Empleados: 13			0,00								345,50		

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

[Handwritten Signature]
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Handwritten Signature]
 Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Form N°1
 Expediente
 Control
 Asesoría

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-200263
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN R\$B

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing	DESCUENTOS					AJUSTE	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Dec.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					
PAGO POR CHEQUE													
0055	ARLETE LICELOTTE MORETA		15.200,00	0,00	436,74	462,08	500,00	0,00	0,00	0,00	13.801,68	Ca N° 17547712	
	AUXILIAR DE TESORERIA	015-0003146-1	0,00								1.398,32		
0054	DAMIAN F SANTANA JIMENEZ		35.000,00	0,00	1.004,50	1.054,00	2.625,83	6.566,04	0,00	0,00	23.739,53	Ca N° 4704	
	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	11.868,36	Ca N° 147736	
	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	49.409,57		
Total Empleados: 3			0,00								23.790,43		
TOTAL GENERAL			73.200,00	0,00	1.440,74	1.526,08	14.257,57	6.566,04	0,00	0,00	49.409,57		
Total Empleados: 3			0,00								23.790,43		

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

[Firma]
 Tesorera Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-111- Concelo

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 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	PARTIDO						
PAGO POR CHEQUE														
0260	EDDY OTONIEL VALENZUELA		25.500,00	0,00	731,85	775,20	0,00	9.553,23	0,00	0,00	0,00	14.439,72	01 N° 4887	<i>Eddy Otoniel Valenzuela</i>
	REGIDOR	074-0002260-9	0,00									11.060,28		
0257	IGNACIO MANOLIN PENA		25.500,00	0,00	731,85	775,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.492,95	01 N° 4888	<i>Ignacio Manolin Pena</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	8.878,47	0,00	0,00	0,00	8.728,87	01 N° 4889	<i>Jairo Contreras</i>
	REGIDOR	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	01 N° 4890	<i>Martina Alcantara</i>
	VICIA PRESIDENTA DE LA SALUD	0740003739-1	0,00									1.507,05		
0256	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	01 N° 4891	<i>Maximo Anewdy Contreras</i>
	PRESIDENTE DE LA SALUD	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	01 N° 4892	<i>Rosmeris Morillo</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									38.647,81		



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					
TOTAL GENERAL			138,900.00	0.00	3,966.43	4,222.56	6,885.61	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, 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

 Secretario Municipal

Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Desc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE					
PAGO POR CHEQUE														
0012	AMBY YAQUELINE LORENZU CONTRALORIA	011 180009-7	21.000,00 0,00	0,00	602,70	638,40	5.000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	14.038,90		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21.000,00	0,00	602,70	638,40	5.000,00	0,00	720,00	0,00	6.961,10			
Total Empleados: 1			0,00								0,00	14.038,90		
TOTAL GENERAL			21.000,00	0,00	602,70	638,40	5.000,00	0,00	720,00	0,00	6.961,10			
Total Empleados: 1			0,00								0,00	14.038,90		
											6.961,10			

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 expreso 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 12-04-122-Cementerios

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000266

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													
0253	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	2,000.00	CA Nº 1727	
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA ENCARGADO DE LIMPIE	074-0000648-7	1,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	CA Nº 1728	
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	2,000.00	CA Nº 1728	<i>Domingo Jimenez</i>
0260	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	3,000.00	CA Nº 1730	<i>Felix Julian Alcantara</i>
0080	LEONARDO CONTRERAS OBRERO LIMP LA YAMAY	074-0004251-6	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	CA Nº 1731	
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS OBRERO LIMP GUAYAJA	074-0000790-7	2,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	CA Nº 1732	
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	2,500.00	CA Nº 1733	<i>Rafael Fragozo</i>
0281	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	2,000.00	CA Nº 1734	
0287	SANTO CARLOS CONTRERAS OBRERO	074-0001346-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CA Nº 1735	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00		
Total Empleados: 9			0.00								0.00		

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000266

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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				
TOTAL GENERAL			18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00		
Total Empleados 9			0.00							0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/sa 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-000270

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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					
PAGO POR CHEQUE													
0290	JOSE FRANCISCO MONTEPO VICENTE DIRECTOR DE LA ACAD. DE MUSICA	001-1623806-4	15.000,00 0,00	0,00	430,50	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50	[Firma]
0291	MILAGROS JIMENEZ CONTRERAS CONCELE	074-0000144-5	7.000,00 0,00	0,00	200,80	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	8.586,30	[Firma]
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22.000,00	0,00	631,40	668,80	0,00	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	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

[Firma]

Alcalde/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]

Alcalde/a 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: 13.00.0001-2.1.1.2.00
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

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														
0084	ANDRES JULIO SANTANA AYUDANTE EQUIPOS PE	002-0016347-1	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 1741737	<i>[Firma]</i>
0083	ARKIN FELIX BAUTISTA ENC. DE EQUIPOS PESAJ	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 1741738	<i>[Firma]</i>
0091	CONFESOR GALVA CONTRERAS OBRERO CAMINO LA FAJ	0740000950-3	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 1741739	<i>[Firma]</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 1741740	<i>[Firma]</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 1741741	<i>[Firma]</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 1741742	<i>[Firma]</i>
0250	PAULINO ROSARIO ALCANTARA OBRERO EN CAMINO VEI	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 1741743	<i>[Firma]</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		
Total Empleados: 7			0.00									307.32		



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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N° 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000289

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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													
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	Cx N°1472	<i>Confesor Aquino Minaya</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	Cx N°1473	<i>Dante Rafael Rosario</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	Cx N°1478	
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	Cx N°1479	<i>Elpidio Santana</i>
0272	EUGENIO ALCANTARA AYUDANTE A ALCALDE	074-0000958-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Cx N°1470	
0022	FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO ALCARDE GUAYAJAYUCI	074-0000627-1	5,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Cx N°1471	
											354.60		
0262	GERALDO JIMENEZ AYUDANTE DEL ALCALDE	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	Cx N°1472	
0273	GERMAN PINA 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	Cx N°1473	
0023	JACOBO MATEO ALCARDE NICOLAS	074-0001950-6	5,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Cx N°1474	
											354.60		
0050	LAUREANO CONTRERAS LUCIANO AYUDANTE AL GUAYAJA	074-0000605-7	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Cx N°1475	
0025	LEONTE ALCANTARA AQUINO SUPERVISOR ALCARDE	074-0002042-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx N°1476	<i>Leonte Alcantara Aquino</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	Cx N°1477	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000280

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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				
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	354,60	5.645,40 CI Nº14718 <i>Manuel Basilio</i>
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	354,60	5.645,40 CI Nº14719 <i>Mariano Suero</i>
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	0,00	1.500,00 CI Nº14720 <i>Maximo Contreras</i>
0031	REYNO CONTRERAS SUPERVISOR ALCARDES	074-0001652-4	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 CI Nº14721 <i>Reyno Contreras</i>
0088	RICARDO CONTRERAS ALCARDE DE LA YAMAYI	074-0003229-3	6.000,00 0,00	0,00	172,20	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40 CI Nº14722 <i>Ricardo Contreras</i>
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	0,00	2.500,00 CI Nº14723 <i>Tomas Antonio Mejia</i>
0052	UBENCIO MATO AYUDANTE ALC ARROYI	074-0001958-9	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 CI Nº14724 <i>Ubencio Mato</i>
0255	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	0,00	2.000,00 CI Nº14725 <i>Wilfredo A Valenzuela</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			61.800,00	0,00	861,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.027,00
Total Empleados: 20			0,00									1.773,00	

