

TESORERÍA 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000343
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN B28

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	002-0016387-1	5.200 00 0 00	0 00	149 24	158 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 892 68 Cr N°11808 307 32 <i>Andres Julio Santana</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 Cr N°11807 0 00 <i>Arkin Felix Bautista</i>	
0091	CONFESOR GALVA CONTRERAS OBRERO CAMINO LA PAL	0740000650-3	2.000 00 0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 000 00 Cr N°11802 0 00 <i>Confesor Galva</i>	
0202	JOSE RAFAEL LEMOINE BATISTA OBRERO	402-2455449-9	2.500 00 0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 500 00 Cr N°11803 0 00 <i>Jose Rafael Lemoine</i>	
0090	JULIO GALVA OBRERO CAMINO NICOL	074-0002719-4	2.000 00 0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 000 00 Cr N°11804 0 00	
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 Cr N°11805 0 00 <i>Liberato Aquino</i>	
0250	PAULINO ROSARIO ALCANTARA OBRERO EN CAMINO VE	074-0002011-E	2.000 00 0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 000 00 Cr N°11806 0 00 <i>Paulino Rosario</i>	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19.700 00	0 00	149 24	158 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	19.392 68	
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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N° 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000343
 Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RDS

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			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							397,32			

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


 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 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 3
 N° Comprobante: 2023-002342
 Año Presupuestado: 2023
 VALORES EN DOL

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					AJUSTE	Otras Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO					
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 CA N°14758	<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 CA N°14758	<i>Dante Rafael R</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 CA N°14758		
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 CA N°14758	<i>Elpidio Santana</i>	
0272	EUGENIO ALCANTARA AYUDANTE A ALCALDE	074-0000956-4	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 CA N°14758		
0022	FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO ALCARDE GUAYAJAYUD	074-0000627-1	6.000,00 0,00	0,00	172,20	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,40 CA N°14758 354,60		
0262	GERALDO JIMENEZ AYUDANTE DEL ALCALDI	074-0001653-6	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 CA N°14758	<i>Geraldo Jimenez J.</i>	
0273	GERMAN PIÑA DE LOS SANTOS AYUDANTE A ALCALDE	074-0001686-6	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 CA N°14758		
0023	JACOBO MATEO ALCARDE NICOLAS	074-0001950-6	6.000,00 0,00	0,00	172,20	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,40 CA N°14758 354,60	<i>Jacobo Mateo</i>	
0050	LAUREANO CONTRERAS LUCIANO AYUDANTE AL GUAYAJAJA	074-0030605-7	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 CA N°14758		
0028	LEONTE ALCANTARA AQUINO SUPERVISOR ALCARDE	074-0002942-1	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 CA N°14758	<i>Leonte Alcantara</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 CA N°14758		

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N° 2 de 3
N° Comprobante: 2023-000042
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	
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS ALCALDE POBLACION	074-0002079-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 C/ N°14771	354 00	<i>Manuel Basilio</i>	
0024	MARIANO SUERO ALCALDE LAS PALMAS	001-0639796-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 C/ N°14772	354 00	<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	1,500.00 C/ N°14774	0.00	<i>Maximo Contreras</i>	
0031	REYNO CONTRERAS SUPERVISOR ALCALDES	074-0001852-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 C/ N°14775	0.00	<i>Reyno Contreras</i>	
0088	RICARDO CONTRERAS ALCALDE DE LA YAMAY	074-0003229-3	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 C/ N°14776	354 00	<i>Ricardo Contreras</i>	
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA AYUDANTE A ALCALDE	046-0011826-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 C/ N°14777	0.00	<i>Tomás Ant Mejiá</i>	
0052	UBENICIO MATO AYUDANTE ALC ARROYO	074-0001958-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 C/ N°14778	0.00		
0285	WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA AYUDANTE DE ALCALDE	074-0002290-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 C/ N°14779	0.00	<i>Wilfredo Valenzuela</i>	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			61,800.00	0.00	661.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,227.00			
Total Empleados: 20			0.00										1,773.00		

TESORERÍA 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000042

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			61,800.00	0.00	851.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,027.00		
Total Empleados 20			0.00							1,771.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

[Handwritten Signature]

Tesorero Municipal

Encargado/a de Seguridad



Alcalde 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000000

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				
PAGO POR CHEQUE													
0289	AURA MILAGRO VALENZUELA ASISTENTE DE ALTAID	074-0000248-6	10.000,00 0,00	0,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,00 CA Nº 1889 591,00	
0006	BIAVELLA JIMENEZ SECRETARIA RECEPCION	074-0000140-5	5.500,00 0,00	0,00	157,85	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,95 CA Nº 1890 325,05 <i>BiaVELLA Jimenez</i>	
0153	ELENA ANGOMAS ENCARGADA DE GENER	074-0000023-3	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 CA Nº 1891 0,00 <i>Elena Angomas</i>	
0017	ESPIFANIA ALCANTARA Contador	074-00002040-5	8.500,00 0,00	0,00	243,95	258,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,65 CA Nº 1892 1.002,35 <i>EsPifania Alcantara</i>	
0015	EUDOCIA CONTRERAS MENSAJERA	074-0000090-2	8.500,00 0,00	0,00	243,95	258,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,65 CA Nº 1893 1.002,35 <i>Eudocia Contreras</i>	
0086	HONDELOSOR JAVIER AQUINO MECANICO	074-00007991-9	5.000,00 0,00	0,00	143,50	152,00	4.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21 CA Nº 1894 4.457,79	
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO ENCARGADO A TESANIA	074-00003062-5	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 CA Nº 1895 0,00 <i>Horacio Valenzuela</i>	
0206	JOSE JUAQUIN TAPIA OSERO	074-00004629-3	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 CA Nº 1896 0,00	
0149	JOSE LUIS JIMENEZ PROMOTOR DE SALUD	074-00004046-0	6.500,00 0,00	0,00	186,55	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,85 CA Nº 1897 384,15	
0250	LA DINA GLORIANNY CANELA ENCARGADA DE INMP	402-3737943-9	10.500,00 0,00	0,00	301,35	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,45 CA Nº 1898 620,55 <i>La Dina Gloriamy Canela</i>	
0159	MARITES CONTRERAS ENCARGADA DE IMPUES	074-0002977-8	6.000,00 0,00	0,00	172,20	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,40 CA Nº 1899 354,60 <i>Marites Contreras</i>	
0148	MAXIMO CONTRERAS MATEO PROMOTOR DE SALUD	061-0333631-9	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 Nº 1900 502,35 <i>Maximo Contreras Mateo</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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 2

N° Comprobante: 2023-000330

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
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 194181	
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 194181	<i>[Handwritten Signature]</i>
0008	MONICA GUZMAN MERCEDES ENCARGADA DE ASUNTOS	074-0003442-2	8,000.00 0.00	0.00	229.50	243.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.04	CA 194181	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			107,000.00	0.00	2,697.80	2,857.60	9,055.07	4,741.76	0.00	0.00	0.00	87,647.77		
Total Empleados: 15			0.00								19,352.23			
TOTAL GENERAL			107,000.00	0.00	2,697.80	2,857.60	9,055.07	4,741.76	0.00	0.00	0.00	87,647.77		
Total Empleados: 15			0.00								19,352.23			

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

[Handwritten Signature]
Regenero Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Fecha Ingresada: 26/05/2023

TESORERIA MUNICIPAL. Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-111-Sindicatura Nombres

PARTIDA. 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000388
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RDS

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				
PAGO POR CHEQUE													
0057	ALONZO AQUINO DE LA ROSA ENCARGADO DE PREGU 074-0000033-2		11,500.00 0.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.35 CA 114746 679.65	
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ VICE ALCALDESA 074-0003095-8		36,300.00 0.00	0.00	1,041.81	1,103.52	0.00	14,276.58	0.00	0.00	0.00	19,878.08 CA 114747 18,421.91	
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	0.00	9,349.90 CA 114748 1,650.10	
0001	HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS ALCALDE MUNICIPAL 074-0000235-1		60,500.00 0.00	3,016.20	1,736.35	1,839.20	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,591.75 1,850.10	
0294	JOSE ULISES NOVA ENCARGADO DE LIBRE # 402-0973008-0		9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.55 CA 114749 561.45	
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	0.00	11,299.80 CA 114751 700.20	
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	0.00	10,289.58 CA 114752 4,710.42	
0004	PEDRO ALCANTARA SIERO ENCARGADO DE SEGURIDA 074-0003154-3		8,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10 CA 114753 531.90	
0001	RAFAEL M. PEREZ VICE ALCALDE 015-0003189-1		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CA 114754 3.00	
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	0.00	111,943.62	
Total Empleados 9			0.00									58,856.38	

TESORERIA MUNICIPAL. Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-111-Sindicatura Nombres

PARTIDA 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N° 2 de 7

N° Comprobante: 2023-000186

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN US\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing	DESCUENTOS						Otras Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADDMU	PRESTAMO R	PARTIDO					AJUSTE
TOTAL GENERAL			168,800.00	3,016.20	4,729.76	5,009.92	26,500.00	17,600.50	0.00	0.00	0.00	111,943.62		
Total Empleados: 9			0.00							58,656.38				

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

Encargado/a de Nómina



Tesoro Municipal



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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000041

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN BPS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing	DESCUENTOS						Otras Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO				
PAGO POR CHEQUE													
0151	BARTOLO CONTRERAS		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	1541899	
	ENCARGADO DE DEPORTE	074-0002076-9	0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00		
TOTAL GENERAL			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas 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

[Firma]
Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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

Hoja N° 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000038
 Año Presupuesto: 2023
VALORES EN QUINTAS

N°	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	PRESTAMO R	PARTIDO	AJUSTE				
PAGO POR CHEQUE													
0262	ANA ANTONIA AQUINO CONSERJE	074-000496-9	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	CA Nº 1884	<i>Ana Antonia Aquino</i>
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	CA Nº 1885	<i>Domingo Jimenez</i>
0268	FRANCISCA MERCADO MAITE 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	CA Nº 1886	<i>Francisca Mercado</i>
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	CA Nº 1887	<i>Isabelita Arno</i>
0269	JUANA DE LOS SANTOS OBRERA 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	CA Nº 1888	<i>Juana de los Santos</i>
0270	LIDIA JIMENEZ ROCAFUEZ 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	CA Nº 1889	
0285	MARIA MAGDALENA JIMENEZ OBRERA DE LIMPIEZA	0740003913-2	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	CA Nº 1890	<i>Maria Magdalena C.</i>
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	CA Nº 1891	<i>Maria Magdalena C.</i>
0288	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	CA Nº 1892	
3018	QUEENA E. VALENZUELA Encargada de la limpieza	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	CA Nº 1893	<i>Queena E. Valenzuela</i>
3086	SANTIAGO CONTRERAS OBRERO DEL PARQUE	074-0000064-7	5.000,00 0,00	0,00	143,50	152,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.654,50	CA Nº 1894	<i>Santiago Contreras</i>
0265	SANTO CONTRERAS OBRERO	074-0003684-0	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	CA Nº 1895	

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000338
 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				
0085	SUMERGIDA VALENZUELA DIRECTORA DE MP 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	01.04.1076	
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

Tesorero Municipal



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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000333

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	AJUSTE					
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	014739	
	REGIDOR	074-0002280-9	0,00									11.980,28		<i>Eddy Otoniel Valenzuela</i>
0257	IGNACIO MANOLIN PERA		25.500,00	0,00	731,85	775,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.482,95	014748	
	REGIDOR	0740003577-5	0,00									2.007,05		<i>Ignacio Manolin Pera</i>
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	8.728,67	014781	
	REGIDOR	0740003481-0	0,00									16.771,12		<i>Jairon Contreras</i>
0259	MARTINA ALCANTARA		25.500,00	0,00	731,85	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.982,95	014782	
	VICE PRESIDENTA DE LA	0740003739-1	0,00									1.507,25		
0256	MAXIMO ANEWIDY CONTRERAS		25.500,00	0,00	731,85	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.982,95	014783	
	PRESIDENTE DE LA SAL	0740004039-5	0,00									1.507,05		
0011	ROSMERYS MORILLO CONTRERAS		11.400,00	0,00	327,18	346,56	0,00	2.971,51	150,00	0,00	0,00	7.524,75	014784	
	SECRETARIA	402-2390274-9	0,00									3.705,25		
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		

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000920

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN 458

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	3.986 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 período mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

1. Gasto
 2. Gasto
 3. Gasto
 4. Gasto

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000029
 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				
0073	BENARIDIS D ROSARIO ENCARGADO DE ALMACEN 074-0003081-7		8.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,77	0,00	0,00	0,00	5.598,23	CA 1041877	<i>Benaridis</i>
0067	CARLOS M JAVIER AQUINO CHOFER SERV LIMPIEZA 074-0002132-0		7.200,00 0,00	0,00	208,64	218,88	300,00	0,00	0,00	0,00	6.474,48	CA 1041878	<i>Carlos Manuel Ibarra</i>
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA CHOFER AUTOBUS ESTI 074-0003362-2		8.700,00 0,00	0,00	249,89	264,48	300,00	0,00	0,00	0,00	7.885,63	CA 1041879	<i>Glaudio Moreta G.</i>
0081	DANIEL L RAMIREZ ENCARGADO LIMP PAQI 074-0000146-2		7.200,00 0,00	0,00	206,64	218,88	200,00	0,00	0,00	0,00	6.574,48	CA 1041880	<i>Daniel Suarez R.</i>
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA 074-0002104-9		7.200,00 0,00	0,00	206,64	218,88	2.325,93	0,00	0,00	0,00	4.448,55	CA 1041881	<i>Joaquin Contreras</i>
0074	JOSE DEL CARMEN SANDOVAL ASESOR DE LIMPIEZA PL 074-0003103-0		2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	CA 1041882	<i>Jose del C. 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	7.997,65	CA 1041883	<i>Juan Paniagua</i>
0253	LEONCIO PINALES DE LA ROSA OBRERO 074-0001687-4		7.200,00 0,00	0,00	208,64	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,48	CA 1041884	<i>Leoncio Pinales</i>
0265	LORENZO MORA FRANCISQUE OBRERO 402-4573542-3		7.200,00 0,00	0,00	208,64	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,48	CA 1041885	<i>Lorenzo Mora</i>
0075	ROBERTO ALCANTARA ENCARGADO LIMP MERL 074-0002886-1		2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	CA 1041886	<i>Roberto Alcántara</i>
0241	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	7.997,65	CA 1041887	<i>Rafael Contreras</i>
0245	ILY F MARTINEZ CHOFER 407-3549198-8		8.700,00 0,00	0,00	249,89	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,63	CA 1041888	<i>ILY F MARTINEZ DEOSI</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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-00059
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RP\$

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	0244	<i>V. Contreras</i>
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

[Firma]
 Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-4.01.4.0.-Beca-Educación y Formación Integral

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000346

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0174	KURSA MERAN SUERO ESTUDIANTES	402-0997029-8	1 500 00 0 00	0 00	0 00	1 500 00	Cx N°3240	
0213	LEUDY CONTRERAS CONTRERAS AYUDA	402-4802413-1	1 500 00 0 00	0 00	0 00	1 500 00	Cx N°3241	
0147	LIDIA CONTRERAS PEÑA ESTUDIANTE	074-0004192-2	1 500 00 0 00	0 00	0 00	1 500 00	Cx N°3242	
0189	LUZ MARCELLY ALCANTARA AYUDA	402-2855461-0	1 500 00 0 00	0 00	0 00	1 500 00	Cx N°3243	
0190	MARIANNI ALCANTARA AYUDA	402 3155165-2	1 500 00 0 00	0 00	0 00	1 500 00	Cx N°3244	
0089	OLFA RUTH SANTANA ESTUDIANTE	402-2163852-7	1 500 00 0 00	0 00	0 00	1 500 00	Cx N°3245	<i>Olfa Ruth Santana</i>
0153	OLIVER ADONIS ARNO ESTUDIANTE	40209662994	2 000 00 0 00	0 00	0 00	2 000 00	Cx N°3246	<i>Oliver Arno</i>
0178	PATRICIA ALCANTARA ESTUDIANTES	402-1169929-9	1 500 00 0 00	0 00	0 00	1 500 00	Cx N°3247	
0140	RICARDO ESMARLIN DE LA ROSA ESTUDIANTE	402-0948506-5	1 500 00 0 00	0 00	0 00	1 500 00	Cx N°3248	<i>Ricardo Esmarlin de la Rosa</i>
0177	RUTH MARIA NOVA ESTUDIANTES	402 2989881-8	1 500 00 0 00	0 00	0 00	1 500 00	Cx N°3249	<i>Ruth Maria Nova</i>
0158	SORAYA ELIZABETH ESPINAL ESTUDIANTE	40228804758	3 000 00 0 00	0 00	0 00	3 000 00	Cx N°3250	
0152	VERONICA MARCEL ARNO ESTUDIANTE	40240619094	1 500 00 0 00	0 00	0 00	1 500 00	Cx N°3251	<i>Veronica Marcel Arno</i>
0090	YESENA GUERRERO ROSARIO ESTUDIANTE	001-1613658-5	1 500 00 0 00	0 00	0 00	1 500 00	Cx N°3252	<i>Yesena Guerrero</i>

RESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-4.01.4.0.-Beca-Educación y Formación Integral

PARTIDA: 14 00 0002-2 4 1 2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-000346

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0173	YDENNY LUCIANO		1.500,00			1.500,00	0173-24	
	ESTUDIANTES	074-0005129-5	0,00			0,00	- Yenny Luciano	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			43.000,00			43.000,00		
Total Empleados: 28			0,00			0,00		
TOTAL GENERAL			43.000,00			43.000,00		
Total Empleados: 28			0,00			0,00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

Contralor/a 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-00046

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN BSB

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														
0283	ALEXIS RODRIGUEZ OBRERO	074-0005181-4	2.000 00 0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.000 00	CH NP41880	
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	0 00	1.800 00	CH NP41881	Antonio Aquiles
0282	DOMINGO JIMENEZ OBRERO	074-0001623-9	2.000 00 0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.000 00	CH NP41882	
0280	FELIX JULIAN ALCANTARA SACATECA	074-0000010-0	3.000 00 0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3.000 00	CH NP41883	Felix Julian Alcantara
0080	LEONARDO CONTRERAS OBRERO LIMP LA YAMA	074-0004251-6	2.000 00 0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.000 00	CH NP41884	
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	0 00	2.300 00	CH NP41885	
0284	RAFAEL BAEZ FRAGOZO OBRERO	093-0033872-1	2.500 00 0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.500 00	CH NP41886	Rafael Fragozo
0281	REYE DE LOS SANTOS OBRERO	074-0000832-1	2.000 00 0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.000 00	CH NP41887	
0287	SANTO CARLOS CONTRERAS OBRERO	074-0001398-2	2.000 00 0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2.000 00	CH NP41888	Santo carlos
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19.600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	19.600 00		
Total Empleados 9			0 00									0 00		

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000337
 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				
PAGO POR CHEQUE													
0055	ARLETE LYCELOTTE MORETA		15,200.00	0.00	436.24	462.08	500.00	0.00	0.00	0.00	13,801.68	CA N°14795	
	ALYDIARTE TESORERA	015-0002146-1	0.00							1,398.32			
0054	DAMIAN F. SANTANA JIMENEZ		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	2,625.93	6,566.04	0.00	0.00	23,799.53	CA N°14796	
	TESORERO MUNICIPAL	074-0002222-9	0.00							11,266.47			
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°14797	
	CONSEJERO	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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja Nº 1 de 1

Nº Comprobante 2023-000334

Año Presupuesto 2023

VALORES EN PDI

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otras Ing.	DE DEDUCCIONES						Otras Deds. Fondo Deds.	TOTAL NETO	Nº Deds.	Plaza	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	PRESTAMO R	PAN FID					AJUSTE
PAGO POR CHEQUE														
001	MARY YAZELINE LORENZO		21.000,00	0,00	602,70	638,40	5.000,00	0,00	721,10	0,00		14.038,90		
	TOTAL CHEQUE	011.000000017	0,00									0,00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21.000,00	0,00	602,70	638,40	5.000,00	0,00	720,00	0,00		14.038,90		
Total Empleados: 1			0,00									0,00		
TOTAL GENERAL			21.000,00	0,00	602,70	638,40	5.000,00	0,00	720,00	0,00		14.038,90		
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 regularmente 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.

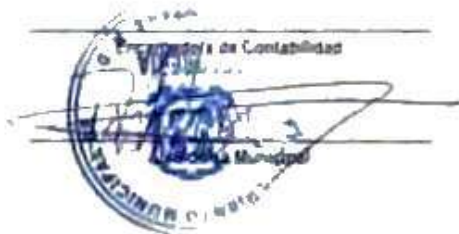
Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Teléfono: 2045/2047

Total General RD\$ 14.038,90

Retenciones

Total Retenciones

Comando



[Handwritten signature and stamp]



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 MAYO 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													
0290	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE DIRECTOR DE LA ACADIA	0011523806-4	15.000,00 0,00	0,00	430,50	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.113,50		
0291	MILAGROS JIMENEZ CONTRERAS CONSERJE	074-0002144-5	7.000,00 0,00	0,00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,30		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22.000,00	0,00	631,40	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.699,80		
Total Empleados: 2			0,00								1.300,20		
TOTAL GENERAL			22.000,00	0,00	631,40	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.699,80		
Total Empleados: 2			0,00								1.300,20		

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

Encargador/a de Nómina  Tesorero Municipal	 Encargador/a de Contabilidad Alcaldesa Municipal	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------

	Total General RD\$
	20.699,80