

| 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       |                            |                 |                  |            |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                        |               |                           |             |               |               |                 |             |               |                            |                 |                  |            |
| 0012                         | ANNY YAQUELINE LORENZO |               | 21,000.00                 | 0.00        | 602.70        | 638.40        | 5,000.00        | 0.00        | 720.00        | 0.00                       | 0.00            | 14,038.90        | Ck N°14794 |
|                              | CONTRALORA             | 011-0000689-7 | 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, 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

  
Aldemira Rodríguez  
TESORERIA  
PEDRO SANTANA, R. D.

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-111-Tesoreria Nombrado**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000421  
 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>       |  |               |                           |             |                 |                 |                  |                 |             |                            |                  |            |       |
| 0055                         | ARLETE LICELOTTE MORETA<br>AUXILIAR DE TESORERIA | 015-0003146-1 | 15,200.00<br>0.00         | 0.00        | 436.24          | 462.08          | 500.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00                       | 13,801.68        | Ck N°14804 |       |
| 0054                         | DAMIAN F. SANTANA JIMENEZ<br>TESORERO MUNICIPAL  | 074-0002222-9 | 35,000.00<br>0.00         | 0.00        | 1,004.50        | 1,064.00        | 2,625.93         | 6,566.04        | 0.00        | 0.00                       | 23,739.53        | Ck N°14805 |       |
| 0056                         | FELIX A. SANTANA DE OLEO<br>CONTADOR             | 011-0000408-2 | 23,000.00<br>0.00         | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 11,131.64        | 0.00            | 0.00        | 0.00                       | 11,868.36        | Ck N°14806 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>73,200.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,440.74</b> | <b>1,526.08</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>1,526.08</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, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
  
 Tesorero Municipal

Contralora 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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000425  
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     |                            |                 |          |       |
| <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        | 15042048 |       |
|                              | ENCARGADO DE DEPOR | 074-0002076-9 | 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> |          |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                    |               | <b>0.00</b>               |             |             |             |             |             |             | <b>0.00</b>                |                 |          |       |
| <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> |          |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                    |               | <b>0.00</b>               |             |             |             |             |             |             | <b>0.00</b>                |                 |          |       |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000424


Año Presupuesto: 2023

VALORES EN DOL

| 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     |                            |                  |            |                        |
| <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                       | 2,000.00         | Ck NP42039 |                        |
| 0200                         | ANTONIO AQUILINO GALVA<br>ENCARGADO DE LIMPIEZ     | 074-0000648-7 | 1,800.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 1,800.00         | Ck NP42040 | Antonio Aquilino Galva |
| 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                       | 2,000.00         | Ck NP42041 | Domingo Jimenez        |
| 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                       | 3,000.00         | Ck NP42042 | Felix Julian Alcantara |
| 0080                         | LEONARDO CONTRERAS<br>OBRERO LIMP LA YAMAY         | 074-0004251-6 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 2,000.00         | Ck NP42043 | Leonardo Contreras     |
| 0078                         | OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS<br>OBRERO LIMP GUAYAJA | 074-0000790-7 | 2,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 2,300.00         | Ck NP42044 |                        |
| 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                       | 2,500.00         | Ck NP42045 | Rafael Fragozo         |
| 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                       | 2,000.00         | Ck NP42046 |                        |
| 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                       | 2,000.00         | Ck NP42047 | Santo Carlos           |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>19,600.00</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>19,600.00</b> |            |                        |
| <b>Total Empleados: 9</b>    |  |               | <b>0.00</b>               |             |             |             |             |             |             |                            | <b>0.00</b>      |            |                        |

| 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 |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 19,600.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | 19,600.00     |         |       |
| Total Empleados: 9 |                |        | 0.00                      |            |      |      |           |            |         | 0.00                       |               |         |       |

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.

|                                |   |                                |                             |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| _____<br>Encargado/a de Nómina | _____<br>Encargado/a de Contabilidad  | _____<br>Contralor/a Municipal | _____<br>Gerente Financiero |
| _____<br>Tesorero Municipal    | <br>_____<br>Alcalde/sa Municipal |                                |                             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000423

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                   | BENARIDIS D. ROSARIO<br>ENCARGADO DE ALMACI         | 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      | Ck N°42026 | Bened                    |
| 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      | Ck N°42027 | Carlos Manuel huera      |
| 0243                   | CLAUDIO AUGUSTO MORETA<br>CHOFER AUTOBUS ESTL       | 074-0003362-2 | 8,700.00<br>0.00          | 0.00       | 249.69 | 264.48 | 300.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00                       | 7,885.83      | Ck N°42028 | Claudio Moreta           |
| 0061                   | DANIEL L. RAMIREZ<br>ENCARGADO LIMP. PAQI           | 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      | Ck N°42029 | Daniel Luciano R         |
| 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      | Ck N°42030 | Joaquin Contreras        |
| 0074                   | JOSE DEL CARMEN SANDOVAL<br>ASESOR DE LIMPIEZA PC   | 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      | Ck N°42031 | Jose del Carmen Sandoval |
| 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      | Ck N°42032 | Juan Paniagua            |
| 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      | Ck N°42033 | Leoncio Pinales          |
| 0255                   | LORENZO MORA FRANCIQUE<br>OBRERO                    | 402-4533542-3 | 7,200.00<br>0.00          | 0.00       | 206.64 | 218.88 | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00                       | 6,774.48      | Ck N°42034 | Lorenzo Mora             |
| 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      | Ck N°42035 | Nolberto Alcantara       |
| 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      | Ck N°42036 | Rafael Contreras y C.    |
| 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      | Ck N°42037 | Tilile Martinez          |

**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000423  
 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         | Ck N°42038 | <i>Victor Contreras</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>90,900.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>2,227.12</b> | <b>2,359.04</b> | <b>6,027.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>      | <b>80,286.14</b> |            |                         |
| <b>Total Empleados: 13</b>   |  |               | <b>0.00</b>               |             |                 |                 |                 |             |             |                            |                  | <b>80,286.14</b> |            |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |  |               | <b>90,900.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>2,227.12</b> | <b>2,359.04</b> | <b>6,027.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>10,613.86</b> | <b>80,286.14</b> |            |                         |
| <b>Total Empleados: 13</b>   |  |               | <b>0.00</b>               |             |                 |                 |                 |             |             |                            | <b>10,613.86</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 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

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a 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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja Nº 1 de 2

Nº Comprobante: 2023-000000000

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nº                     | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |               |            |         |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc   | Firma                          |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|------------|--------|---------------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------|----------|--------------------------------|
|                        |   |               |                           | ISR        | AFP    | ARS COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO | AJUSTE |                            |               |          |                                |
| <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                       | 9,409.00      | 591.00   | <i>Aura Milagro 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                       | 5,174.95      | 325.05   | <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                       | 3,000.00      | 0.00     | <i>Elena Angomas</i>           |
| 0017                   | ESPIFANIA ALCANTARA<br>Conserge                 | 074-0002040-5 | 8,500.00<br>0.00          | 0.00       | 243.95 | 258.40        | 500.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 7,497.65      | 1,002.35 | <i>Esperanza 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                       | 7,497.65      | 1,002.35 | <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        | 4,162.26   | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 542.24        | 4,457.76 | <i>Javier Aquino</i>           |
| 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                       | 6,000.00      | 0.00     | <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                       | 4,000.00      | 0.00     | <i>Jose Juakin Tapia</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                       | 6,115.85      | 384.15   | <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                       | 9,879.45      | 620.55   | <i>Laidy Glorianny 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                       | 5,645.40      | 354.60   | <i>Martires Contreras</i>      |
| 0148                   | MAXIMO CONTRERAS MATEO<br>PROMOTOR DE SALUD     | 001-0333631-9 | 8,500.00<br>0.00          | 0.00       | 243.95 | 258.40        | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 7,997.65      | 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 JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000420  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                 |                 |                 |                 |             |                            | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.          | Firma      |  |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------|------------|--|
|                              |  |               |                           | ISR         | AFP             | ARS COOPADOMU   | PRESTAMO R      | PARTIDO         | AJUSTE      | Otros Desc.<br>Total Desc. |                  |                  |            |  |
| 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             | 5,626.77         | Cx N°42010 |  |
| 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             | 2,733.96         | Cx N°42011 |  |
| 0008                         | MONICA GUZMAN MERCEDES<br>ENCARGADA DE ASUNTOS | 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             | 6,527.20         | Cx N°42012 |  |
| <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>9,055.07</b> | <b>4,741.76</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>      | <b>87,647.77</b> |            |  |
| <b>Total Empleados: 15</b>   |  |               | <b>0.00</b>               |             |                 |                 |                 |                 |             |                            | <b>19,352.23</b> |                  |            |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |  |               | <b>107,000.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,697.80</b> | <b>2,857.60</b> | <b>9,055.07</b> | <b>4,741.76</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>      | <b>87,647.77</b> |            |  |
| <b>Total Empleados: 15</b>   |  |               | <b>0.00</b>               |             |                 |                 |                 |                 |             |                            | <b>19,352.23</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  
 \_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal



Contralor/a 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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-000429

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN ROS

| Nº                     | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |           |            |         | AJUSTE | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO       | Nº Doc                 | Firma |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|-----------|------------|---------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------|
|                        |   |               |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOPADOMU | PRESTAMO R | PARTIDO |        |                            |                     |                        |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |   |               |                           |            |        |        |           |            |         |        |                            |                     |                        |       |
| 0276                   | CONFESOR AQUINO MINAYA<br>AYUDANTE A ALCALDE        | 074-0001823-5 | 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 Ck Nº14807 | Confesor Aquino Minaya |       |
| 0034                   | DANTE RAFAEL ROSARIO<br>AYUDANTE ALC. LAS PAL       | 074-0000201-5 | 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 Ck Nº14808 | Dante Rafael R.        |       |
| 0274                   | DOCTOR FRANCISCO MORENO<br>AYUDANTE A ALCALDE       | 074-0002966-1 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 1,500.00 Ck Nº14809 |                        |       |
| 0198                   | ELPIDIO SANTANA<br>AUDANTE DEL ALCALDE              | 074-0002221-1 | 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 Ck Nº14810 |                        |       |
| 0272                   | EUGENIO ALCANTARA<br>AYUDANTE A ALCALDE             | 074-0000956-4 | 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 Ck Nº14811 |                        |       |
| 0022                   | FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO<br>ALCARDE GUAYAJAYUCU  | 074-0000627-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 5,645.40 Ck Nº14812 |                        |       |
| 0262                   | GERALDO JIMENEZ<br>AYUDANTE DEL ALCALDI             | 074-0001653-6 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 1,000.00 Ck Nº14813 | Geraldo Jimenez        |       |
| 0273                   | GERMAN PIÑA DE LOS SANTOS<br>AYUDANTE A ALCALDE     | 074-0001686-6 | 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 Ck Nº14814 |                        |       |
| 0023                   | JACOBO MATEO<br>ALCARDE NICOLAS                     | 074-0001950-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 5,645.40 Ck Nº14815 | Jacobo Mateo           |       |
| 0050                   | LAUREANO CONTRERAS LUCIANO<br>AYUDANTE AL GUAYAJAJA | 074-0000605-7 | 800.00<br>0.00            | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00                       | 800.00 Ck Nº14816   |                        |       |
| 0028                   | LEONTE ALCANTARA AQUINO<br>SUPERVISOR ALCARDES      | 074-0002042-1 | 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 Ck Nº14817 |                        |       |
| 0279                   | LUCIANO CONTRERAS<br>AYUDANTE A ALCALDE             | 074-0001856-5 | 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 Ck Nº14818 |                        |       |

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N° 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000421

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      |                            |               |                     |                                 |
| 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          | 5,645.40 Ck N°14819 | <i>Manuel Basilio Contreras</i> |
| 0024                         | MARIANO SUERO<br>ALCARDE LAS PALMAS                  | 001-0639795-3 | 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 Ck N°14820 | <i>Mariano Suero</i>            |
| 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                       | 354.60        | 1,500.00 Ck N°14821 | <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          | 3,500.00 Ck N°14822 | <i>Reyno Contreras</i>          |
| 0088                         | 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          | 5,645.40 Ck N°14823 | <i>Ricardo Contreras</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                       | 354.60        | 2,500.00 Ck N°14824 | <i>Tomas Antonio Mejia</i>      |
| 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          | 1,500.00 Ck N°14825 | <i>Ubencio Mato</i>             |
| 0265                         | 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          | 2,000.00 Ck N°14827 | <i>Wilfredo Valenzuela</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 01-01-111- Concelo

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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>       |  |               |                           |             |                 |                 |                 |                  |             |                            |                   |                      |                                   |
| 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<br>11,060.28 | 14,439.72 Cx N°14788 | <i>Eddy Otoniell Valenzuela</i>   |
| 0257                         | IGNACIO MANOLIN PEÑA<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<br>2,007.05  | 23,492.95 Cx N°14789 | <i>Ignacio H. Peña</i>            |
| 0258                         | JAIRON CONTRERAS CONTRERAS<br>PRESIDENTE DEL CONCI | 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<br>16,771.13 | 8,728.87 Cx N°14790  | <i>Jairon Contreras Contreras</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<br>1,507.05  | 23,992.96 Cx N°14791 | <i>Martina Alcantara</i>          |
| 0256                         | MAXIMO ANEWDY CONTRERAS<br>REGIDOR                 | 0740004039-5  | 25,500.00<br>0.00         | 0.00        | 731.85          | 775.20          | 0.00            | 0.00             | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>1,507.05  | 23,992.95 Cx N°14792 | <i>Maximo Anewdy Contreras</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         | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>3,645.25  | 7,754.75 Cx N°14793  | <i>Rosmeris Morillo Contreras</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>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>102,402.19</b>    |                                   |
| <b>Total Empleados: 6</b>    |  |               | <b>0.00</b>               |             |                 |                 |                 |                  |             |                            | <b>36,497.81</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 JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000417  
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<br>11,060.28          | 14,439.72 Ck N°14788 | <i>Eddy Otoniell Valenzuela</i> |       |
| 0257                         | IGNACIO MANOLIN PEÑA<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<br>2,007.05           | 23,492.95 Ck N°14789 | <i>Ignacio H. Peña V.</i>       |       |
| 0258                         | JAIRON CONTRERAS CONTRERAS<br>PRESIDENTE DEL CONCI | 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<br>16,771.13          | 8,728.87 Ck N°14790  | <i>Jairon Contreras</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<br>1,507.05           | 23,992.96 Ck N°14791 | <i>Martina Alcantara P.c.</i>   |       |
| 0256                         | MAXIMO ANEWDY CONTRERAS<br>REGIDOR                 | 0740004039-5  | 25,500.00<br>0.00         | 0.00        | 731.85          | 775.20          | 0.00            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>1,507.05           | 23,992.95 Ck N°14792 | <i>Maximo Anewdy Contreras</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         | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>3,645.25           | 7,754.75 Ck N°14793  | <i>Rosmeris Morillo</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>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>102,402.19</b>    |                                 |       |
| Total Empleados: 6           |  |               | 0.00                      |             |                 |                 |                 |                  |             |             |                            |                      | 36,497.81                       |       |

**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 JUNIO 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>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 138,900.00                | 0.00       | 3,986.43 | 4,222.56      | 6,885.61   | 21,403.21 | 0.00   | 0.00                       | 0.00          | 102,402.19 |       |  |
| <b>Total Empleados: 6</b> |                |        | 0.00                      |            |          |               |            |           |        |                            | 36,497.81     |            |       |  |

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000422  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RDS



| 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>CONSERJE                    | 074-0004966-9 | 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 Ck N°42013 |         | <i>Ana Antonia Aquino</i>  |
| 0263                   | DOMINGO ANTONIO JIMENEZ<br>APRESADOR              | 074-0002797-0 | 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 Ck N°42014 |         | <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   | 0.00                       | 3,000.00 Ck N°42015 |         | <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   | 0.00                       | 2,000.00 Ck N°42016 |         |                            |
| 0269                   | JUANA DE LOS SANTOS<br>OBRERAS DEL PARQUE         | 074-0004346-4 | 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 Ck N°42017 |         | <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   | 0.00                       | 3,000.00 Ck N°42018 |         | <i>Lidia Jimenez</i>       |
| 0285                   | MARIA MAGDALENA JIMENEZ<br>OBRERA DE LIMPIEZA EP  | 074000-3913-2 | 4,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 4,500.00 Ck N°42019 |         | <i>L + I</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   | 0.00                       | 4,500.00 Ck N°42020 |         | <i>Maria m. Candelario</i> |
| 0286                   | 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   | 0.00                       | 2,000.00 Ck N°42021 |         |                            |
| 0018                   | QUENIA E. VALENZUELA<br>Encargada del Parque Dna  | 012-0061026-7 | 3,800.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 3,800.00 Ck N°42022 |         | <i>Kenia E. 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   | 0.00                       | 4,654.50 Ck N°42023 |         | <i>S + S</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   | 0.00                       | 4,500.00 Ck N°42024 |         | <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 JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 20230623...  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN P.S.

| 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      | Ck N°42023       | <i>[Signature]</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>0.00</b>   | <b>42,954.50</b> |                    |
| <b>Total Empleados: 13</b>   |   |               | <b>0.00</b>               |             |               |               |             |             |              |                            | <b>0.00</b>   |                  |                    |
| <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>0.00</b>   | <b>42,954.50</b> |                    |
| <b>Total Empleados: 13</b>   |   |               | <b>0.00</b>               |             |               |               |             |             |              |                            | <b>0.00</b>   |                  |                    |
|                              |   |               |                           |             |               |               |             |             |              |                            | <b>345.50</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 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.

|   |   |                       |                    |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| Encargado/a de Nómina<br><br>Tesorero Municipal | Encargado/a de Contabilidad<br><br>Alcalde Municipal | Contralor/a 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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N° 1 de 1  
N° Comprobante 2023-00001  
Año Presupuesto 2023  
VALORES EN PES

| 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>       |  |               |                           |                 |                 |                 |                  |                  |             |                            |               |  |       |
| 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                       | 0.00          | 10,820.35 Ck N°14795<br>679.65                       |       |
| 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                       | 0.00          | 19,878.09 Ck N°14796<br>16,421.91                    |       |
| 0003                         | ARGENTINA MARTINEZ<br>ENC. URBA.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                       | 0.00          | 9,349.90 Ck N°14797<br>1,650.10                      |       |
| 0001                         | HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS<br>ALCARDE MUNICIPAL | 074-0000236-1 | 60,500.00<br>0.00         | 3,516.20        | 1,736.35        | 1,839.20        | 25,000.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 28,408.25 Ck N°14798<br>32,091.75                    |       |
| 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                       | 0.00          | 8,938.55 Ck N°14799<br>561.45 - Jose ulises N. Novas |       |
| 0248                         | MANUEL DE JESUS TAPIA<br>ENCARGADO DE PLANIFI      | 0740004445-4  | 12,000.00<br>0.00         | 0.00            | 344.40          | 364.80          | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 11,290.80 Ck N°14800<br>709.20                       |       |
| 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                       | 0.00          | 10,289.58 Ck N°14801<br>4,710.42 - Mirabel Jimenez   |       |
| 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                       | 0.00          | 8,468.10 Ck N°14802<br>531.90 Pedro Alcantara        |       |
| 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                       | 0.00          | 4,000.00 Ck N°14803<br>0.00 - Rafael                 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>168,800.00</b>         | <b>3,516.20</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>0.00</b>   | <b>111,443.62</b>                                    |       |
| <b>Total Empleados: 9</b>    |  |               | <b>0.00</b>               |                 |                 |                 |                  |                  |             |                            |               | <b>57,356.38</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 JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-006419  
 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>      |                |        | 168,800.00                | 3,516.20   | 4,729.76 | 5,009.92      | 26,500.00  | 17,600.50 | 0.00   | 0.00                       | 0.00          | 111,443.62 |       |  |
| <b>Total Empleados: 9</b> |                |        | 0.00                      |            |          |               |            |           |        |                            | 57,356.38     |            |       |  |

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

Encargado/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal  


Contraloría Municipal

Gerente Financiero