



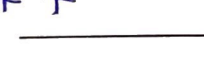
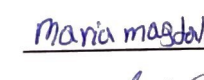
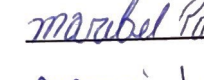
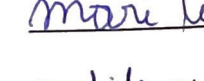
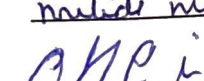
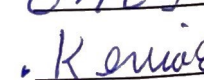
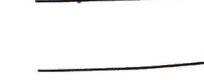





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-122-Ornato, Plazas y Parques
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

							VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0292	ANA ANTONIA AQUINO CONSERJE	074-0004966-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0353	CARLOS JULIO RAMIREZ JIMENEZ OBRERO	11000047602	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0263	DOMINGO ANTONIO JIMENEZ APRESADOR	074-0002797-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0330	FLAVIA GRAGOSO OBRERO	07400027665	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0268	FRANCISCA MERCADO MARTE OBRERAS DEL PARQUE DE LA PALMA	074-0003875-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0285	MARIA MAGDALENA JIMENEZ OBRERA DE LIMPIEZA EN LA CANCHA Y PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	074000-3913-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0267	MARIA MAGDALENA CANDELARIO OBRERA EN EL PARQUE CENTRAL	074-0000041-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0340	MARIBEL PANIAGUA ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL PARQUE DE ARROYO GRANDE.	40237355694	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0309	MARIS LUZ DE LOS SANTOS SUERO ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL PARQUE DEL CORBANO	07400049693	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0332	MILEDIS GALVA MORA OBRERA	07400006750	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0321	ONEIDA DE LA ROSA JIMENEZ OBRERO	07400047499	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0018	QUENIA E. VALENZUELA - Encargada del Parque Duarte	012-0061026-7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck	
0297	ROSANNA GUERRERO AMARANTE EMCARGADA DE MANTENIMIENTOS DE PARQUES	074-0002126-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0060	SANTIAGO CONTRERAS JARDINERO PARQUE MUNICIPAL	074-0000064-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

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 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
							Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			52,800.00	0.00	413.70	52,386.30		

Total Empleados: 14

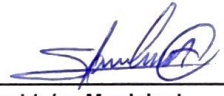
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Alcalde/sa 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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0329	ALAN PEREZ PEREZ OBRERO	40256051836	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Alan Perez Perez</u>
0324	ALFONSO CONTRERAS CONTRERAS OBRERO LIMP.LA YAMAYA	07400013467	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0200	ANTONIO AQUILINO GALVA ENCARGADO DE LIMPIEZA	074-0000648-7	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck	_____
0335	CARLOS MARIA REYES SACATECLA	04600163713	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>carlos maria REYES</u>
0078	OSCARIO RECIO DE LOS SANTOS OBRERO LIMP.GUAYAJAYUCO	074-0000790-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	_____
0284	RAFAEL BAEZ FRAGOZO OBRERO	093-0033872-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Rafael Baez Fragozo</u>
0312	VALENTIN LUCIANO JAVIER SACATECA	07400021643	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Valentin</u>
TOTAL GENERAL			16,600.00	0.00	0.00	16,600.00		

Total Empleados: 7

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

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-122-Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	BENARIDIS D. ROSARIO ENCARGADO DE ALMACEN	074-0003091-7	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	<i>Benardis</i>
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTIL	074-0003362-2	8,700.00	0.00	514.17	8,185.83	Ck	<i>Claudio Moreta</i>
0061	DANIEL L. RAMIREZ ENCARGADO LIMP. PAQUE INFANTIL	074-0000146-2	7,200.00	0.00	625.52	6,574.48	Ck	<i>Daniel Ramirez</i>
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	074-0002104-9	7,200.00	0.00	425.52	6,774.48	Ck	<i>Joaquin Contreras</i>
0327	JORGITO CONTRERAS PEÑA OBRERO	07400040189	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>JGITO P</i>
0252	JUAN ANTONIO PANIAGUA CHOFER DE LIMPIEZA	001-1418743-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	<i>Juan Antonio Paniagua</i>
0311	KAIRON MIGUEL CONTRERAS GOMERA CHOFER	40218479463	7,200.00	0.00	425.52	6,774.48	Ck	<i>Kairon M Contreras</i>
0253	LEONCIO PINALES DE LA ROSA OBRERO	074-0001687-4	7,200.00	0.00	425.52	6,774.48	Ck	
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE OBRERO	402-4533542-3	7,200.00	0.00	425.52	6,774.48	Ck	<i>LORENZO M</i>
0075	NOLBERTO ALCANTARA ENCARGADO LIMP.MERCADO EL MORRO	074-0002886-1	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck	<i>N +</i>
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	<i>Rafael Contreras</i>
0245	TILILE MARTINEZ CHOFER	402-3549198-8	8,700.00	0.00	1,014.17	7,685.83	Ck	<i>TILILE MARTINEZ</i>
0244	VICTOR CONTRERAS COLON OBRERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	7,200.00	0.00	425.52	6,774.48	Ck	<i>COLON</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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000434

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			93,500.00	0.00	5,788.51	87,711.49		

Total Empleados: 13

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000438

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0334	ALTAGRACIA PEREZ ROSARIO ENCARGADA DE CAMINO VECINALES	00117217117	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	<u>Altagracia Perez Rosario</u>
0003	ARGENTINA MARTINEZ ENC. URBA.GESTION MUN.	074-0000157-9	11,000.00	0.00	1,650.10	9,349.90	Ck	<u>Argentina Martinez</u>
0006	BIANELA JIMENEZ SECTARIA RECEPCIONISTA	074-0000140-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	<u>Bianela Jimenez</u>
0333	DAWRIN SALVADOR DE LOS SANTOS AQUINO ENCARGADO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	40218211395	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<u>Dawrin S.</u>
0342	DOMINGO ANTONIO ALCANTARA SANTOS ENCARGADO DE IMPUESTO.	00111705521	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Domingo</u>
0017	ESPIFANIA ALCANTARA Conserge	074-0002040-5	8,500.00	0.00	1,002.35	7,497.65	Ck	<u>Espifania Alcantara</u>
0015	EUDOCIA CONTRERAS MENSAJERA	074-0000090-2	8,500.00	0.00	1,002.35	7,497.65	Ck	<u>Eudocia Contreras</u>
0338	GREGORITO ARNO CONTRERAS OBRERO MUNICIPAL ZONA DE GUAYAJAYUCO	07400005638	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<u>Gregorito arno</u>
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO MECANICO	074-0002991-9	5,000.00	0.00	4,457.76	542.24	Ck	<u>Hondenosor Javier</u>
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	<u>Horacio Valenzuela</u>
0036	ISIDRO JIMENEZ AUXILIAR DE ALCALDE PEDANEO	074-0002155-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<u>Isidro Jimenez</u>
0317	JACINTA GUZMAN CABRERA PROMOTOR DE SALUD	03104273804	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<u>Jacinta Guzman</u>
0295	JOSE JUAQUIN TAPIA OBRERO	074-0004629-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<u>JJT</u>
0331	JOSE LUIS JAVIER VALENZUELA ENCARGADO DE COMPRA Y CONTRACTACIONES	40222625192	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck	<u>Jose Luis Javier</u>
0294	JOSE ULISES NOVA MENSAJERO EXTERNO	402-0973008-0	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck	<u>Jose Ulises N.S.</u>
0337	JOSEFINA CONTRERAS DE LA ROSA OBRERA DE GUYAJAYUCO	40226635064	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<u>Jose Fina contreras</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000438

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
93 LAIDY GLORIANNY CANELA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-3737943-9	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	Ck	<u>Laidy Canela A.</u>
0344 LAURA MASSIEL AQUINO MARTINEZ CONSERJE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	40224891883	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Laura Aquino</u>
0328 MANOLIN CONTRERAS GOMERA ENCARGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE GUAYAJAYUCO	07400044215	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	<u>Manolin Contreras G.</u>
0248 MANUEL DE JESUS TAPIA ENCARGADO DE PLANIFICACION	0740004445-4	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	<u>Manuel de Jesus Tapia</u>
0339 MARLENE PEREZ JIMENEZ OBRERA MUNICIPAL DE LA ZONA DE GUAYAJAYUCO	40253309609	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<u>Marlene Perez Jimenez</u>
0013 MIGUELINA PEREZ ROSARIO CONSERJE	074-0002950-5	8,500.00	0.00	1,502.35	6,997.65	Ck	<u>Miguelina Perez Rosario</u>
0014 MILAGROS CONTRERAS PEREZ CONSERJE	074-0003179-0	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	<u>Milagros Contreras Perez</u>
0249 MIRABEL WENELKI JIMENEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	074-0004008-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	<u>Mirabel Wencilki Jimenez</u>
0336 NICOLAS JIMENEZ CONTRERAS OBRERO DE LIMPIEZA DE GUAYAJAYUCO	07400031279	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<u>Nicolas Jimenez Contreras</u>
0346 ORQUIDIA CONTRERAS JAVIER ENCARGADA DE PLANEAMIENTO URBANO	40233364088	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Orquidia Contreras Javier</u>
0318 YONY CONTRERAS RAMIREZ CHOFER	22300201609	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	<u>Yony Contreras Ramirez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000438

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			218,000.00	0.00	18,864.06	199,135.94		

Total Empleados: 27

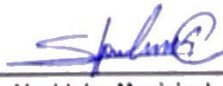
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



Alcalde/sa Municipal

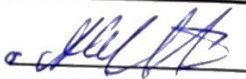

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ACADEMIA DE MUSICA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000439
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0290	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE MUSICA	001-1623806-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck-N°44016	
0319	YOKASTA PEREZ RAMIREZ CONSERJE	40241437298	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°44017	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero

General

AYUNTAMIENTO 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 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000436
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0151	BARTOLO CONTRERAS ENCARGADO DE DEPORTES	074-0002076-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck	<i>B. Contreras</i>	
TOTAL GENERAL			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00			
Total Empleados: 1									

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

[Signature]

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

