

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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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	0.00	8,500.00	Ck	<u>Bened</u>
0243	CLAUDIO AUGUSTO MORETA CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTIL	074-0003362-2	8,700.00	0.00	514.17	8,185.83	Ck	<u>Claudio Moreta</u>
0061	DANIEL L. RAMIREZ ENCARGADO LIMP. PAQUE INFANTIL	074-0000146-2	7,200.00	0.00	625.52	6,574.48	Ck	<u>Daniel Ramirez</u>
0071	JOAQUIN CONTRERAS DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	074-0002104-9	7,200.00	0.00	1,125.52	6,074.48	Ck	<u>Joaquin</u>
0327	JORGITO CONTRERAS PEÑA OBRERO	07400040189	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>JG/TO</u>
0252	JUAN ANTONIO PANIAGUA CHOFER DE LIMPIEZA	001-1418743-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	<u>Juan Paniagua</u>
0311	KAIRON MIGUEL CONTRERAS GOMERA CHOFER	40218479463	7,200.00	0.00	1,925.52	5,274.48	Ck	<u>K R</u>
0253	LEONCIO PINALES DE LA ROSA OBRERO	074-0001687-4	7,200.00	0.00	425.52	6,774.48	Ck	<u>Lorenzo</u>
0255	LORENZO MORA FRANCIQUE OBRERO	402-4533542-3	7,200.00	0.00	425.52	6,774.48	Ck	<u>Lorenzo</u>
0075	NOLBERTO ALCANTARA ENCARGADO LIMP.MERCADO EL MORRO	074-0002886-1	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck	
0247	RAFAEL CONTRERAS Y CONTRERAS CHOFER DE LA BASURA	074-0002102-3	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	
0245	TILILE MARTINEZ CHOFER	402-3549198-8	8,700.00	0.00	1,014.17	7,685.83	Ck	<u>Tilile Martinez</u>
0244	VICTOR CONTRERAS COLON OBRERO DE LIMPIEZA	074-0003742-5	7,200.00	0.00	425.52	6,774.48	Ck	<u>Colon</u>

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 JULIO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
							Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		93,500.00	0.00	7,486.16	86,013.84		

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: 01.00.0003-2.1.1.2.00**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 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 R</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 M</u>
0006	BIANELA JIMENEZ SECRETARIA RECEPCIONISTA	074-0000140-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	ck	<u>Bianela J</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 A</u>
0017	ESPIFANIA ALCANTARA Conserge	074-0002040-5	8,500.00	0.00	1,002.35	7,497.65	ck	<u>Esipania 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	
0066	HONDENOSOR JAVIER AQUINO MECANICO	074-0002991-9	5,000.00	0.00	4,162.26	837.74	ck	
0016	HORACIO VALENZUELA OGANDO ENCARGADO ATESANIA	074-0003092-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	ck	<u>Horacio V</u>
0036	ISIDRO JIMENEZ AUXILIAR DE ALCALDE PEDANEO	074-0002155-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ck	<u>Isidro Jimenez</u>
0317	JACINTA GUZMAN CABRERA PROMOTOR DE SALUD	03104273804	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ck	
0295	JOSE JUAQUIN TAPIA OBRERO	074-0004629-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	ck	
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.</u>
0337	JOSEFINA CONTRERAS DE LA ROSA OBRERA DE GUYAJAYUCO	40228635064	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	ck	

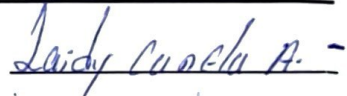






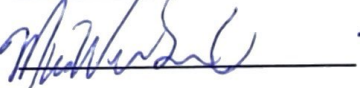
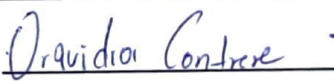
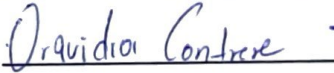
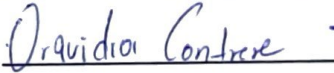
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0293	LAILY GLORIANNY CANELA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-3737943-9	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	Ck	
0344	LAURA MASSIEL AQUINO MARTINEZ CONSERJE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	40224891883	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0328	MANOLIN CONTRERAS GOMERA ENCARGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE GUAYAJAYUCO	07400044215	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	
0248	MANUEL DE JESUS TAPIA ENCARGADO DE PLANIFICACION	0740004445-4	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0339	MARLENE PEREZ JIMENEZ OBRERA MUNICIPAL DE LA ZONA DE GUAYAJAYUCO	40253309609	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0013	MIGUELINA PEREZ ROSARIO CONSERJE	074-0002950-5	8,500.00	0.00	1,502.35	6,997.65	Ck	
0014	MILAGROS CONTRERAS PEREZ CONSERJE	074-0003179-0	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	
0249	MIRABEL WENELKI JIMENEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	074-0004008-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	
0336	NICOLAS JIMENEZ CONTRERAS OBRERO DE LIMPIEZA DE GUAYAJAYUCO	07400031279	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0346	ORQUIDIA CONTRERAS JAVIER ENCARGADA DE PLANEAMIENTO URBANO	40233364088	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	Ck	
0318	YONY CONTRERAS RAMIREZ CHOFER	22300201609	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	

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 JULIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			218,000.00	0.00	19,036.66	198,963.34		

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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y 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

Contralor/a 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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	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	<i>DTA</i>
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	<i>[Signature]</i>
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	<i>[Signature]</i>
0267	MARIA MAGDALENA CANDELARIO OBRERA EN EL PARQUE CENTRAL	074-0000041-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<i>Maria M. Candelario</i>
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	<i>Quenia E. Valenzuela</i>
0297	ROSANNA GUERRERO AMARANTE EMCARGADA DE MANTENIMIENTOS DE PARQUES	074-0002126-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0060	SANTIAGO CONTRERAS JARDINERO PARQUE MUNICIPAL	074-0000064-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0372	VALDE ARNO JIMENEZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE CERCADILLO	07400038266	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			55,300.00	0.00	413.70	54,886.30		

Total Empleados: 15

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal



**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 JULIO DEL AÑO 2024**

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0345	ADALBERTO ARNO JIMENEZ SUPERVISOR DE ALCALDE DE LA PALMA	07400029323	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15511	
0352	ALBIN MISAEL LUCIANO CONTRERAS SUPERVISOR DE ALCALDE DE LA COMUNIDAD DE GUAYAJAYUCO	07400046525	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15518	
0350	ANACLETO ESPINAL BELTRE SUPERVISOR DE ALCALDE.	07400006347	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15516	
0348	ANASTACIO GOMERA SOLIS ALCALDE PEDANEO DE GUAYAJAYUCO	03103995753	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15514	
0369	ANTONIO SUERO ALCANTARA SUPERVISOR DE ALCALDE	07400027848	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15519	<i>antonio suero</i>
0349	CANOLITO PEREZ ALCANTARA AYUDANTE ALACADE	07400007568	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15515	
0034	DANTE RAFAEL ROSARIO AYUDANTE ALC. LAS PALMAS	074-0000201-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15501	
0272	EUGENIO ALCANTARA AYUDANTE A ALCALDE	074-0000956-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15506	
0323	FAVIO DOMITILIO PEREZ ZARZUELA SUPERVISOR ALCALDES NICOLAS	01500019904	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°15510	
0320	LIDIO CONTRERAS RODRIGUEZ ALCALDE DE LA YAMAYA	07400047119	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15509	
0025	MANUEL BASILIO CONTRERAS ALCARDE POBLACION	074-0002079-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°15504	
0368	MANUEL ROSARIO SUPERVISOR DE ALACALDE	07400020025	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15521	
0275	MAXIMO CONTRERAS CONTRERAS AYUDANTE A ALCALDE	074-0004123-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15507	<i>maximo contreras</i>
0354	PEDRO MARIA ALCANTARA DEL ROSARIO AYUDANTE ALCALDE	074-00017831	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15520	
0347	RAFAEL DE LOS SANTOS ALCALDE PEDANEO DE NICOLAS	07400018995	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15513	
0079	SANTO CONTRERAS BELTRE AYUDANTE ALCALDE	074-0003345-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15503	



**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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0341	SANTO SANTANA JIMENEZ AYUDANTE ALCALDE DE LA PALMA	07400036385	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15512	
0278	TOMAS ANTONIO MEJIA AYUDANTE A ALCALDE	048-0011826-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15508	
0052	UBENCIO MATO AYUDANTE ALC, ARROYO GRANDE	074-0001958-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15502	
0265	WILFREDO ALEXANDRE VALENZUELA AYUDANTE DE ALCALDE	074-0002280-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15505	<i>x x x</i>
0351	YANDRI ALCANTARA MERAN ASESOR DE LIMPIEZA .	40226608590	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15517	<i>Yandri A</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354.60</b>	<b>63,645.40</b>		

**Total Empleados: 21**

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



*[Signature]*  
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*

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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RDS

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	<i>Alan Perez Perez</i>
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	
0367	DANILO PEREZ ALCANTARA OBRERRO	07400010208	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0284	RAFAEL BAEZ FRAGOZO OBRERO	093-0033872-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0312	VALENTIN LUCIANO JAVIER SACATECA	07400021643	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Valentin</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>		

**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




Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-111-Contraloria  
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0325	RAMON EMILIO TAPIA GUERRERO CONTRALOR	07400022484	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90	Ck-N°15493	
<b>TOTAL GENERAL</b>			21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90		

**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

  
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

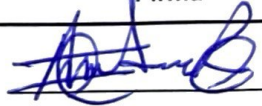

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-111-Tesoreria Nombrado**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	ADRIANO SANTANA RAMIREZ CONTADOR	07400022278	20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00	Ck-N°15500	
0306	PAOLA YAMILET PEÑA CONTRERAS AUXILIAR DEL TESORERO	40241926852	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00	Ck-N°15499	
0303	YOEL ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS TESORERO	07400046798	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	Ck-N°15498	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,659.50</b>	<b>56,340.50</b>		

**Total Empleados: 3**

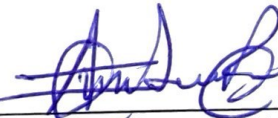
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



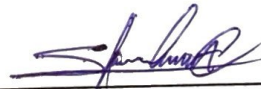
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal





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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0193	AMARILIS BAUTISTA MARTINEZ VICE-ALCARDESA	074-0003095-8	36,300.00	0.00	2,145.33	34,154.67	Ck-N°15494	
0307	LILIANY FAMILIA AQUINO CONSERJE	40211742206	7,500.00	0.00	1,443.25	6,056.75	Ck-N°15496	
0343	PAULINO CONTRERAS BELTRE SUPERVISOR DE CAMINO VECINALES.	07400046020	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15497	
0304	STARLIN ALFONSO CONTRERAS AQUINO ALCALDE	07400046459	60,000.00	0.00	17,032.65	42,967.35	Ck-N°15495	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>106,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,621.23</b>	<b>85,678.77</b>		

**Total Empleados: 4**

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

Contralor/a 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 JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0302	LILLIAN EDUVIRGES CONTRERAS REGIDORA	07400015413	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0301	LUIS RAFAEL MEDINA BAUTISTA VICE/ PRESIDENTE	01500052426	25,500.00	0.00	4,507.05	20,992.95	Ck-N°15490	
0009	MANUEL ANDRES CONTRERAS PRESIDENTE DEL CONCEJO	074-0003012-3	25,500.00	0.00	4,507.05	20,992.95	Ck-N°15488	<i>Manuel A. Contreras</i>
0305	SANTO RAMIREZ CONTRERAS REGIDOR	07400033085	25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95	Ck-N°15491	<i>Santo R.</i>
0308	STEFANY JIMENEZ JAVIER SECRETARIA DEL CONCEJO	40223696390	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	Ck-N°15492	<i>Stefany J.</i>
0300	WILSON ANTONIO MATEO SOSA REGIDOR	07400039025	25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95	Ck-N°15489	<i>Wilson A. Mateo</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,619.20</b>	<b>98,380.80</b>		

**Total Empleados: 6**

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

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal







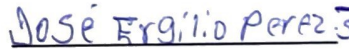
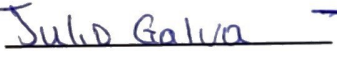
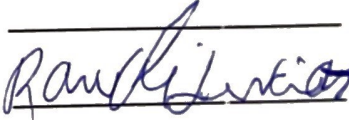


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01-122-Medio Ambiente y Control Ecológico**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	ANA JOSEFA CONTRERAS GALVA OBRERA	07400046590	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0359	CANDIDA LEBRON MESA OBRERA	01500018070	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Daurin S.
0370	CARLITO CONTRERAS MERAN SUPERVISOR	00111886784	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0365	CLAUDIA ROSARIO PEREZ OBRERA	01500005796	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0091	CONFESOR GALVA CONTRERAS OBRERO CAMINO LA PALMA	0740000650-3	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0363	DARLIN CONTRERAS JIMENEZ OBRERO	40211062654	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0355	FRANKLIN MANUEL JIMENEZ CONTRERAS OBRERO	00112318035	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0364	GABRIEL VERAS FRAGOSO OBRERO	40209690946	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0360	HERMA MERAN CONTRERAS CAPATAZ	00108317819	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0356	ISIDRA LEOCADIO DE MIRANDA OBRERA	00103861373	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0366	JOSE ERGILIO PEREZ SANTOS OBRERO	07400019910	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0090	JULIO GALVA OBRERO CAMINO NICOLAS	074-0002719-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0358	MARINA AQUINO LEBRON OBRERA	00119075851	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Daurin S.
0250	PAULINO ROSARIO ALCANTARA OBRERO EN CAMINO VECINALES	074-0002011-6	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0357	RAFAELITO PEREZ MERAN CAPATAZ DE GUAYAJAYUCO	03104043132	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0361	RAUDY LUCIANO CONTRERAS OBRERO	09600256433	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000585  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			76,000.00	0.00	236.40	75,763.60	

Total Empleados: 16

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