

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (TESORERIA)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000241
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD
								Firma
0010	ANA ROSA HIDALGO FERMIN AUXILIAR DE TESORERIA	08100100638	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	<i>Ana Rosa H.</i>
0011	ANGEL VINICIO LUNA DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL Y ENC. DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	08100002792	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	Ck	<i>Angel Luna</i>
0009	DANIELA PEREZ MEDINA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40209667621	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	<i>Daniela P.M.</i>
0007	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS CONTABLE	08100067720	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck	<i>Kenia Y. Nuñez</i>
0008	MARCIA RAMONA ALONZO VENTURA DE HENRIQUEZ TESORERA MUNICIPAL	08100050239	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck	<i>Marcia R. Alonzo</i>
0104	RAFELYS GONZALEZ BURGOS AUXILIAR DE TESORERIA	402-2360072-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Rafelys B.</i>
TOTAL GENERAL			100,000.00	0.00	5,555.40	94,444.60		
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.

Alcalde/sa Municipal

Carmen D. Amparo
Encargado/a de Nómina RRHH
Departamento de Recursos
Humanos
Alcalde Municipal
Rio San Juan, D.R.

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	ALFONSO DUARTE SUPERVISOR DE BRIGADA DE BARREDORES	081-0002256-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>alfonso duarte</i>
0034	ANDRIA JOSEFINA GARCIA MARTE SUPERVISORA DE LOS PARQUES	081-0000710-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	<i>Andria J. Garcia</i>
0079	BELARMINIO ALONZO JOSE POLICIA MUNICIPAL	001-1200502-0	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0101	CARMELO LUPERON OBRERO DE LIMPIEZ	081-0002389-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Carmelo Luperon</i>
0051	CECILIO VASQUEZ BARREDOR	081-0003168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Cecilio Vasquez</i>
0077	CONFESOR TEJADA POLICIA MUNICIPAL	081-0006340-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	<i>Confesor Tejada</i>
0035	CONFESORA INOA PADILLA BARREDORA	081-0006125-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Confesora Inoa Padilla</i>
0044	CRISOSTOMO ACOSTA EMPLEADO DE LIMPIEZA CEMENTERIO RURAL LOS POMOS	060-0017017-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>Crisostomo Acosta</i>
0064	DANIEL ROJAS GARCIA CHOFER	001-0436421-1	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck	<i>Daniel Rojas Garcia</i>
0095	DOMINGO ESTEVEZ BARREDOR	081-0013196-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Domingo Estevez</i>
0033	ELIDO JIMENEZ MARTINEZ CHOFER	081-0012957-9	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	Ck	<i>Elido Jimenez Martinez</i>
0058	ERNESTINO BRUNOLDI METZ CHOFER	002-0085076-6	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck	<i>Ernestino B. Metz</i>
0038	EUGENIO MORFE CONSEJE, PARQUE Y CASA COMUNAL DE LOS COPEYITO	081-00044836	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>Eugenio Morfe</i>
0071	FAUSTINO PERALTA OBRERO DE LIMPIEZA	081-0001998-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Faustino Peralta</i>
0072	FELICITO GIL PEREZ SERENO DEL MATADERO MUNICIPAL	061-0019867-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Felicit Gil Perez</i>
0040	FELIX DE LA CRUZ SANCHEZ EMPLEADO DE LIMPIEZA CEMENTERIO COPEYITO	081-0003974-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>Felix de la Cruz Sanchez</i>

C. O. A. G.

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0086	FRANKLIN HERRERA GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	061-0023451-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0066	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL INSPECTORA COBRO DE BASURA	081-0012142-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0054	HILARIO PACA MECANICO	081-0006848-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0097	HUMBERTO ALMONTE GARCIA SUPERVISOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL	081-0003353-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0053	ISABEL VASQUEZ VASQUEZ CONSERJE PARQUE RIOSANJUANEROS AUSENTES	081-0007171-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0056	IVAN JOSE PAREDES POLANCO ING. PLANEAMIENTO URBANO	402-2665660-7	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0061	JOE LUIS DEL ROSARIO OBRERO MUNICIPAL	058-0027753-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0049	JOSE FEDERICO RODRIGUEZ GARCIA TECNICO ELECTRICISTA	047-0208238-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0047	JUAN DARIEL DOMINGUEZ ESPINAL AUXILIAR DE COMUNICACION	081-0011667-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0045	JUDITH HIDALGO FERNANDEZ DE TAVAREZ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	081-0011112-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0099	JULIO NOLASCO CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA	081-0003309-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0052	JULIO CESAR VILORIO PEREZ EMPLEADO RURAL, CADA COMUNAL COPEYITO	081-0004700-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0042	KELVIN LEBRON SUAREZ SUPERVISOR DE GESTION AMBIENTAL	402-1828940-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0037	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO EMPLEADO DE LIMPIEZA CEMENTERIO RURAL LA COYERA	033-0001755-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0055	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CABRERA PINTOR	081-0010204-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>
0048	MANUEL ABEL OLIVAREZ GUZMAN INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	064-0023298-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>[Handwritten signature]</i>

C.O.A.A.

SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-000241

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0100	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO BARREDOR	001-0101763-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Manuel Mendez Geronimo</i>
0039	MARGARITA NOLASCO BARRDORA	061-0013071-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Margarita Nolasco</i>
0036	MARTINA GIL MARTINEZ CONSERJE DEL PARQUE LOS RIOSANJUANEROS AUSENTES	081-0001273-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Martina Gil</i>
0059	MELECIO ALMONTE LANTIGUA LAVADOR DE VEHICULOS	081-0006409-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Melecio Almonte</i>
0098	MIZZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS	081-0008640-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Mizziel Alberto</i>
0057	NARCISO ROSARIO VICIOSO SUPERVISOR DE TRANSPORTE	081-0002533-0	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck	<i>Narciso Rosario</i>
0078	NELSON JUAQUIN ALONSO ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	081-0007152-4	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0043	PAULINO DE LA CRUZ EMPLEADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	061-0008522-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	<i>Paulino de la Cruz</i>
0062	PEDRO ALEJANDRO JOSE MORA CHOFER	402-0992000-4	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	Ck	<i>Pedro Alejandro Mora</i>
0041	RACHEL ADAMES FLETE CONSERJE BAÑOS DE LA LAGUNA GRI GRI	081-0001633-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Rachel Adames</i>
0067	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ APRESADOR DE ANIMALES	081-0011613-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Ramon de la Cruz</i>
0060	RAMON GIL GIL VIGILANTE MATADERO MUNICIPAL	081-0005127-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0065	RAMON SANTOS PEREZ BARREDOR DEL PLAY DE SOFBOLL	081-0002556-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Ramon Santos Perez</i>
0082	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA CHOFER	060-0009804-3	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck	<i>Ramon Antonio Mendez Acosta</i>
0046	RAYMOND XAVIERD PAREDES ROJAS WEBMASTER	402-2382708-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	<i>Roy Mont Koer</i>
0076	RUBEN GIL GIL POLICIA MUNICIPALL	081-0002321-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	<i>Ruben Gil Gil</i>

C.O.A.G.

SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2021-000241

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

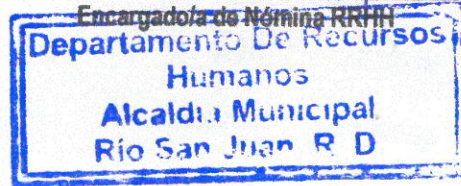
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0108	VINICIO ALVAREZ CONSERJE ACUEDUCTO DE LA PUERTA	081-0007750-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>Vinicio Alvarez</i>
TOTAL GENERAL			421,000.00	0.00	20,212.20	400,787.80		

Total Empleados: 49

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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.

Alcalde/sa Municipal

Carme D. Amparo



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	DELVIN VARGAS HENRIQUEZ CHOFER	001-1790057-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	<i>Delvin Vargas</i>
0081	PAULINO DE LA CRUZ GARCIA CHOFER	081-0000643-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	<i>Paulino de la Cruz</i>
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	827.40	13,172.60		

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

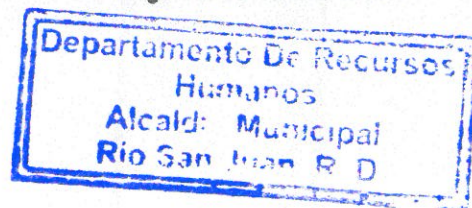
Alcalde/sa Municipal

Carmen D. Amparo

Encargado/a de Nómina RRHH

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



43
ido por
lor y
r General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

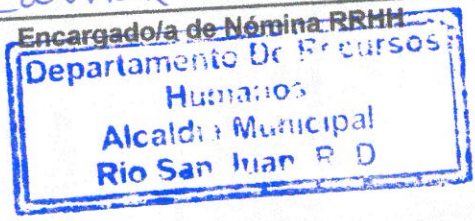
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000255
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
GO POR CHEQUE							
03 ANEUDY SILVESTRE MAYI GIL REGIDOR	081-0011157-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
02 FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA REGIDOR	001-0002692-1	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	Ck	
		13,750.00	0.00	0.00	13,750.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE							
Total Empleados: 2		13,750.00	0.00	0.00	13,750.00		
TOTAL GENERAL							
Total Empleados: 2		13,750.00	0.00	0.00	13,750.00		

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.

Alcalde/sa Municipal

Carmen D. Amparo



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
GO POR CHEQUE							
01 ALAN OMAR CHECO ALONZO ALCALDE	001-1193263-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
TAL PAGO POR CHEQUE		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Empleados: 1							
TAL GENERAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Empleados: 1							

Atestando 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.

Alcalde/sa Municipal

Carmen D. Ortiz
Encargado/a de Nómina RRHH
Departamento De Recursos
Humanos
Alcalde Municipal
Rio San Juan R D

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENIONES

PÁRTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	FERNANDO COOPER SUBVENCION PATRONATO TRANSPORTE ESCOLAR LOS CAJUILES	061-0008181-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Fernando Cooper</i>
0070	HERIBERTO MARTINEZ SALAS COFRATERNIDAD DE PASTORES RIO SAN JUAN	081-0005624-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0085	JUAN LUIS VICIOSO JAVIER SUBVENCION BATALLON COMUNITARIO	081-0000534-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0106	MARTIN GARCIA CASTILLO CUERPO DE BOMBEROS	081-0002303-8	17,040.00	0.00	0.00	17,040.00	Ck	
0069	MIGUEL BENAVIDES DEFENSA CIVIL RIO SAN JUAN	081-0000063-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<i>José Miguel Taveras</i>
0084	NAHUM ADAMES FLETE SUBVENCION CRUZ ROJA	081-0002628-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0092	PARROQUIA LA ALTAGRACIA SUBVENCION PARROQUIA LA ALTAGRACIA	430091634	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0094	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA SUBVENCIO PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	34004780-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0068	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA PASTOR TEMPLO BIBLICO	081-0002498-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0107	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO PROGRAMA REMANDO MAR ADENTRO	081-0002412-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

C. D. O. A.

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENIONES

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RI
							Firma
TOTAL GENERAL							
		57,540.00	0.00	0.00	57,540.00		
Total Empleados: 10							

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.

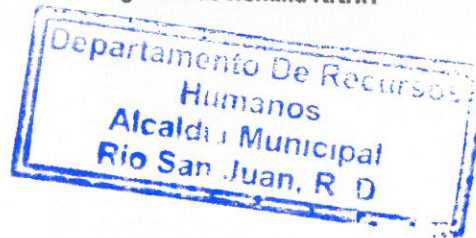
Alcalde/sa Municipal

Carmen D. Cruz

Encargado/a de Nómina RRHH

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BECAS

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000242

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

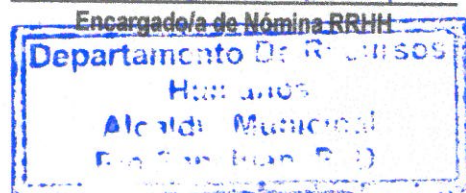
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
ANA JULIA MARTINEZ ACOSTA APORTE UNIVERSITARIO	081-0010180-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Ana Julia M.A.</i>
CARMEN DOLORES GONZALEZ MARTINEZ APORTE UNIVERSITARIO	402-2818215-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
DANERY CORCINO MARTINEZ APORTE UNIVERSITARIO	40219531619	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Danery Corcino</i>
ERIKA MOREL DURAN APORTE UNIVERSITARIO	402-3321635-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Erika Morel Duran</i>
ERLY ARLIN MARTINEZ JIMENEZ APORTE UNIVERSITARIO	402-2515567-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Erly Arlin</i>
AL GENERAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Empleados: 5

Oficio 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.

Alcalde/sa Municipal

Carmen D. Gonzalez



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcaldía Municipal de Río San Juan

NARCISO ROSARIO (COLORAO)

NOMINA

SEPTIEMBRE

2021

NOMBRE	MONTO	ARS	AFP	TOTAL FIJO	DIAS EXTRA	FALTA	total	FIRMA
CARLOS MANUEL VALDEZ	10,000.00	304.00	287.00	9,409.00		1,500.00	7,909.00	+
JUSTO ALVAREZ	10,000.00	304.00	287.00	9,409.00			9,409.00	Ram
RAMON BURGOS	10,000.00	304.00	287.00	9,409.00		1,000.00	8,409.00	XXX
DOMINGO MOREL	10,000.00	304.00	287.00	9,409.00	500.00	-	9,909.00	+
PERSIO PERALTA					500.00		500.00	Persi
JEAN- UNO PIERSON	10,000.00					1,500.00	8,500.00	PIERSON
JEAN- DOS PIERSON	10,000.00					1,500.00	8,500.00	PIERSON
INGINAC-TRES JEAN JEFERSON	10,000.00				500.00		10,500.00	JEFERSON
NICOLAS CUATRO LARROUSE	10,000.00				1,000.00	1000	10,000.00	LARROUSE
WADLER CINCO JOURNALIER	10,000.00				250.00		10,250.00	WADLER
NARCISO ROSARIO					1,000.00		1,000.00	NARCISO
RAMON					1,500.00		1,500.00	Ramon
						TOTAL	86,386.00	

Nota: Los dias extra corresponde a los Domingos a RD\$ 500,00 por dias.
y los dias no laborados sin previo permiso se descuenta a RD\$ 500.00 por dias.

Carmen D. Amparo
 CARMEN DOLORES AMPARO ALONZO
 ENC.RECURSOS HUMANOS

- CARLOS MANUEL VALDEZ FALTO 3 DIAS
- RAMON BURGOS: FALTO 2 DIAS
- DOMINGO MOREL LABORO 1 DIA EXTRA
- PERSIO PERALTA LABORO 1 DIA EXTRA
- JEAN- UNO PIERSON FALTO 3 DIAS
- JEAN- DOS PIERSON FALTO 3 DIAS
- INGINAC-TRES JEAN JEFERSON LABORO 1 DIA EXTRA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

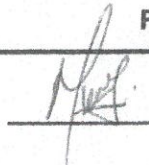

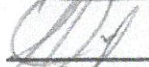
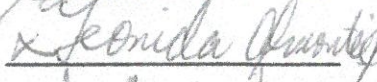
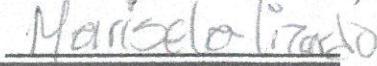
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000238

Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	ANEUDY SILVESTRE MAYI GIL REGIDOR	081-0011157-7 *	25,000.00	0.00	15,781.50	9,218.50	Ck	
0005	CLEMENCIA FERNANDEZ PEREZ DE ESPINAL REGIDORA	081-0000143-0	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0002	FRANCISCO MORFE MARTE REGIDOR	081-0009631-5	25,000.00	0.00	13,019.50	11,980.50	Ck	
0001	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA REGIDOR	001-0002692-1	25,000.00	0.00	17,390.50	7,609.50	Ck	
0003	LEONIDA ALMONTE JIMENEZ REGIDORA	081-0006408-1	25,000.00	0.00	13,019.50	11,980.50	Ck	
0006	MARISELA LIZARDO GOMEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES	081-0012537-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	59,802.00	50,198.00		

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.

Alcalde/sa Municipal


Encargado/a de Nómina RRHH
**Departamento De Recursos
Humanos
Alcaldia Municipal
Rio San Juan D**

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

№	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
03	ADA IRIS SUERO GUZMAN SUPERVISORA DE ASUNTOS COMUNITARIOS	081-0005328-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>Ada Iris Suero</i>
83	ALAN OMAR CHECO ALONZO ALCALDE	001-1193263-8	60,000.00	0.00	35,158.65	24,841.35	Ck	<i>Alonzo</i>
31	ALEJANDRO VILORIO CHOFER DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	081-0002133-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<i>Alejandro Vilorio</i>
18	ANTONY PERFECTO RODRIGUEZ MARTINEZ ALCALDE PEDANEO SESION MATA PUERCO	08100015133	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<i>Antony Rodriguez</i>
32	BRIGIDA PEÑA FRANCISCO CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	081-0004907-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	<i>Brigida Peña</i>
12	CARMEN DOLORES AMPARO ALONZO VICE-ALCALDESA	08100021875	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	Ck	<i>Carmen D. Amparo</i>
27	DAHIANA RODRIGUEZ MARTINEZ RECEPCIONISTA	08100134736	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	<i>Dahiana Rodriguez</i>
20	DOMINGO PACA ALCALDE PEDANEO COPEYITO	081-00076184	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
21	GREGORIO BONILLA ZAPATA ALCALDE PEDANEO ARROYO SABANA	00103043436	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<i>Gregorio Bonilla</i>
24	JANELYS SANTOS PEREZ SUPERVISORA DE IMPUESTOS DIVERSOS	08100073439	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Janelys Santos</i>
02	JUAN PAULINO NOLASCO OBRERO DE LIMPIEZA	081-0005629-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>+++</i>
23	KENMERLY CERDA FABIAN INSPECTORA RURAL COPEYITO	40215329646	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<i>Kenmerly Cerda F.</i>
22	LENLLY ALCEQUIEZ VERAS CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	40228104168	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Lenlly Alcequez Veras</i>
15	LORENZA SANCHEZ GOMEZ CONSERJE FUNERARIA	06100261392	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	<i>Lorenza Sanchez</i>
28	LORENZO FLORIMON ESPINAL ENCARGADO DE ASUNTOS JURIDICOS	08100060741	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck	<i>Lorenzo Florimon</i>
17	LOURDES TAVAREZ POLANCO CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	08100009854	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	<i>Lourdes Tovar</i>

C.D.A.A.

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

№	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
19	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ BATISTA ASISTENTE DEL ALCALDE	08100017337	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck	<u>Luis Francisco de la Cruz</u>
26	LUPE MATOS BATISTA CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	08100003113	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Lupe Matos</u>
13	MICHAEL MARTINEZ GARCIA SECRETARIO DEL ALCALDE	08100130247	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<u>Michael Garcia</u>
25	MICKAL YOSSANDY MORALES ALONZO ENCARGAFA DE PLANEAMIENTO URBANO	08100099558	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck	<u>Michael Morales</u>
96	NICOLAS BRITO SERENO PALACIO MUNICIPAL	081-0006959-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	<u>NICOLAS B.</u>
53	PAUL IVAN GARCIA MARIA MENSAJERO Y ENCARGADO DEL ALMACEN	081-0010126-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<u>Paul Garcia</u>
29	PAULINO VASQUEZ BALBUENA ALCALDE PEDANEO LOS CACAOS	081-0007153-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<u>Paulino Vasquez</u>
33	PRIMITIVO MORA OBRERO MUNICIPAL	061-0009199-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<u>Primitivo Mora</u>
14	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ CHOFER DEL ALCALDE	03200275646	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	<u>Raul de la Cruz</u>
30	ROBERTO REYES RAMOS AUXILIAR DE APOYO COMUNITARIO	081-0003328-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<u>Roberto Ramos</u>
16	TOMACINA BALCACER ALONZO AUXILIAR DE APOYO COMUNITARIO	08100096679	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<u>Tomacina Balcazer</u>

c.p.d.a.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS (PERSONAL)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000240
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	CATALINO NUÑEZ ESCOBOSA CHOFER	081-0001981-2	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck	<i>Catalino Nuñez</i>
0075	CIRIACO CLASE CLASE OBRERO MUNICIPAL	081-0000637-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>APINS 0007</i>
0074	FELIX DAMASO BAUTISTA GOMEZ SUPERVISOR DE BRIGADAS	081-0005998-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	<i>Felix D. Bautista</i>
TOTAL GENERAL			36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40		

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.

Alcalde/sa Municipal

Carmen D Amparo
Encargado/a de Nómina RRHH
Departamento De Recursos
Humanos
Alcaldia Municipal
Rio San Juan R D

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad