

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.03.111- Alcaldia Nombrado
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000778
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	AUGUSTO MONTERO ALCALDE DE SABANA DE JENGIBRE	07500048462	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°105	
0820	DINEIRY MONTERO MONTERO VICEALCALDESA	40213730654	33,300.00	0.00	1,998.03	31,331.97	CK-N°12091	<i>Dineiry Mont.</i>
0147	ESTEBAN ALCANTARA ALCANTARA ALCALDE PEDANE0	014-0004180-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°105	
0258	FAUSTO MONTERO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANE0	075-0004952-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°105	
0260	GERALDO VALLEJO HERRERA ALCALDE PEDANE0	075-0007745-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°105	
0249	JAIIME SOLER MONTERO CHOFER ALCALDE	075-0008220-6	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°105	
0702	MANOLO HIJO MONTERO DE LA ROSA ALCALDE PEDANE0	075-0010468-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12098	<i>Manolo M.B.</i>
0248	PASON SOLER DE OLEO ALCALDE MUNICIPAL	075-0005663-0	60,000.00	0.00	37,141.00	22,859.00	NE-N°105	
0256	PEDRO MARIA RODRIGUEZ MONTERO ALCALDE PEDANE0	075-0002468-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°105	
0250	RAQUEL MONTERO SECRETARIA ALCALDIA	075-0005436-1	7,300.00	0.00	431.43	6,868.57	NE-N°105	
0729	ROMAN ENCARNACION MONTERO ALCALDE PEDANE02500	014-0010031-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12099	<i>Roman Encarnacion</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.03.111-Alcaldía Nombrado

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000778

Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$				Firma
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
TOTAL GENERAL		127,100.00	0.00	40,161.01	86,938.99
Total Empleados: 11					

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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.01.111-Concejo Municipal - Sueldos Filios
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000777
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0254	ADORFINA BOCIO MONTERO REGIDORA	075-0005265-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°104	<i>Rubita de la Cruz</i>
0821	HIPOLITO ENCARNACION MEDINA REGIDOR	07500080366	25,000.00	0.00	13,359.43	11,640.57	CK-N°12100	<i>Suzy Juis</i>
0680	IVAN BOCIO MONTERO REGIDOR	07500100644	25,000.00	0.00	3,144.88	21,855.12	NE-N°104	<i>Roberto</i>
0741	JULIO MONTERO OTAÑO REGIDOR	001-1074820-9	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	CK-N°12101	<i>Julio</i>
0001	MAXIMO OGANDO MONTERO REGIDOR	075-0002440-6	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	CK-N°12102	<i>Julio</i>
0255	RAYSON E. NUÑEZ MONTERO SECRETARIO	075-0008790-8	13,500.00	0.00	797.85	12,702.15	NE-N°104	
TOTAL GENERAL			138,500.00	0.00	21,734.66	116,765.34		

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 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

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.04.111- Direccion Administrativa y Financiera
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000779
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL		N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	ARS	MULTA		NETO			
PAGO POR CHEQUE														
0766	DELYN ROSA MUÑOZ BOCIO		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00 CK N°12093			
	AUXILIAR TESORERIA	144-0000364-7	0.00							0.00	0.00			
0857	IRBANIA ESPINOSA MONTERO		6,000.00	0.00	172.20	0.00	0.00	182.40	0.00	0.00	5,645.40 CK N°12092			
	AUXILIAR DEL SECRETAR	144-0000169-0	0.00							354.60	Marina			
0002	KELYN MONTERO		17,000.00	0.00	487.90	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00	15,995.30 CK N°12103			
	ASESOR	075-0007919-4	0.00							1,004.70	Suget Luc's			
0847	LEONARDO BOCIO MONTERO		10,000.00	0.00	287.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	9,409.00 CK N°12094			
	CONTADOR	14400001435	0.00							591.00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			47,500.00	0.00	947.10	0.00	0.00	1,003.20	0.00	0.00	45,549.70			
Total Empleados: 4			0.00							1,950.30				



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.04.111- Direccion Administrativa y Financiera
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000779
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	ARS	MULTA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0251	ENRIQUE MONTERO BOCIO		27,000.00	0.00	774.90	5,258.75	0.00	820.80	0.00	0.00	20,145.55	NE N°106	
	TESORERO	075-0007566-3	0.00							6,854.45			
0188	JORGE ADALBERTO BERIGUETE RAMI		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE N°106	
	ASESOR FINANCIERO	014-0008598-9	0.00							0.00			
0687	KENNY MORILLO MONTERO		6,200.00	0.00	177.94	0.00	0.00	188.48	0.00	0.00	5,833.58	NE N°106	
	SECRETARIA DEL TESOF	402-2522162-7	0.00							366.42			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			46,200.00	0.00	952.84	5,258.75	0.00	1,009.28	0.00	0.00	38,979.13		
Total Empleados: 3			0.00							7,220.87			
TOTAL GENERAL			93,700.00	0.00	1,899.94	5,258.75	0.00	2,012.48	0.00	0.00	84,528.83		
Total Empleados: 7			0.00							9,171.17			

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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 012-03-221-Ornato Temporero
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.12.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2021-000788
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	PRESTAMO	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL		
							FLOTA	ARS	MULTA			NETO	N° Doc.	Firma
0721	AIDE ENCARNACION ENCARNACION	144-0000158-3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39339	
	BARRENDERA		0.00								0.00			<i>Sandra</i>
0396	ALEJANDRINA MONTERO MONTERO	07500095117	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39340	
	BARRENDERA		0.00								0.00			<i>Alexandro Medina M.</i>
0273	ALEJANDRO MONTERO CANARIO	14400005865	4,000.00	0.00	114.80	0.00	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	CK N°39341	
	OBREIRO		0.00								236.40			
0361	ANA MONTERO RAMIREZ	07500055970	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39342	
	SUBVENCION		0.00								0.00			<i>0000</i>
0475	CAROLINA ENCARNACION	144-0000784-6	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39343	
	BARRENDERA		0.00								0.00			
0087	CRISTIAN MONTERO MONTERO	00116154691	6,000.00	0.00	172.20	0.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	CK N°39325	
	CHOFER CAMION DE BA		0.00								354.60			
0823	CRISTIANA MONTERO MEDINA	07500087825	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39344	
	BARRENDERA		0.00								0.00			<i>MALLENIS MONTERO</i>
0386	DICHOSA MONTERO MONTERO	14400004884	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39345	
	BARRENDERA		0.00								0.00			<i>Buen</i>
0268	DOMINGO MONTERO	14400006293	4,000.00	0.00	114.80	0.00	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	CK N°39346	
	OBREIRO		0.00								236.40			
0299	ENEDINA ENCARNACION ENCARNACION	075-0004774-6	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°39347	
	CONCERGE		0.00								0.00			<i>semedina</i>
0841	ERISON DE OLEO VICENTE	402-34856140	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°39348	
	OBREIRO		0.00								0.00			
0835	FRANCISCO ALBERTO CUEVAS JIMEN	14400007739	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°39349	
	BARRENDERO		0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 012-03-221-Ornato Temporero
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2021-000788
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								ARS	MULTA					
0486	GLORIA MONTERO MONTERO BARENDERA	075-0002659-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00 CK N°39350		
0764	ISRAEL BOCIO BARENDERO	402-4278319-5	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00 CK N°39351		
0555	JANDA MONTERO MEDINA BARENDERA	144-0000124-5	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00 CK N°39352		
0710	JOSE ENCARNACION MONTERO OBRERO	144-0000271-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00 CK N°39353		
0269	JOSE MIGUEL MONTERO MONTERO OBRERO	14400004314	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00 CK N°39354		
0674	JUAN VALERA CHOFER	07500056671	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00 CK N°39355		
0372	LUISA DE OLEO MONTERO BARENDERA	07500053330	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00 CK N°39356		
0450	MANUEL VALERIO MONTERO MONTEF OBRERO	075-0007979-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,100.00 CK N°39357		
0706	MARIA CARLA MONTERO MONTERO BARENDERA	402-2664157-5	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00 CK N°39358		
0286	MOISES GARCIA MONTERO MECANICO	01400001341	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00 CK N°39359		
0369	NERSA MARCELINA MONTERO VICEN BARENDERA	07500056150	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00 CK N°39360		
0275	PABLO MONTERO CANARIO OBRERO	07500070888	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00 CK N°39361		
0453	PATRIA DE OLEO MONTERO OBRERA	075-0009331-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00 CK N°39362		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 012-03-221-Ornato Temporeiro
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2021-000788
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								ARS	MULTA					
0285	PAULINO SANCHEZ	01400101687	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	CK N°39363	
	MENSAJERO		0.00								0.00			
0597	RAMONA MORILLO DE LA ROSA	01400101687	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°39364	
	BARRENDERA	075-0009474-8	0.00								0.00			
0270	SANDRO MONTERO MORILLO	075-0007840-2	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°39365	
	OBREIRO		0.00								0.00			
0508	UVENCIA MONTERO	144-000079-1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39366	
	BARRENDERA		0.00								0.00			
0274	VICTOR VICENTE GOMEZ	14400000494	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	3,894.00	CK N°39367	
	OBREIRO		0.00								106.00			
0616	VIRGEN DE OLEO LOZANO	075-0005329-8	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39368	
	BARRENDERA		0.00								0.00			
0623	YOLANDA MONTERO CASANOVA	075-0008787-4	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39369	
	BARRENDERA		0.00								0.00			
0850	YORGI GEISON SOTO MONTERO	01400162929	5,000.00	0.00	143.50	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	CK N°39370	
	MECANICO		0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			90,200.00	0.00	545.30	0.00	0.00	577.60	0.00	0.00	106.00	88,971.10		
Total Empleados: 33			0.00								1,228.90			



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 012-03-221-Ornato Temporeo
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2021-000788
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								ARS	MULTA					
TOTAL GENERAL			90,200.00	0.00	545.30	0.00	0.00	577.60	0.00		106.00	88,971.10		
Total Empleados: 33			0.00								1,228.90			

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 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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000789
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto
Otros Ing.

ISR

AFP

PRESTAMO

FLOTA

ARS

MULTA

DESCUENTOS

Otros Desc.
Total Desc.

TOTAL
NETO

N° Doc.

Firma

PAGO POR CHEQUE

0005 ALEJANDRO GUZMAN RAMIREZ	075-0002283-2	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2021-000789	
ASISTENTE		0.00											0.00		
0665 FRANCISCA MONTERO ENCARNACION	075-0010222-8	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2021-000789	
BARENDERA		0.00											0.00		
0289 ISABEL OGANDO MATEO	07500076539	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2021-000789	
CAPATAZ		0.00											0.00		
0747 MILAGRO ENCARNACION BRITO	075-0006791-8	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2021-000789	
BARENDERA		0.00											0.00		
0830 ORLANDO OGANDO BOCIO	07500097394	10,000.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	2021-000789	
ASESOR DE LA SINDICAT		0.00											591.00		
0697 ROMERY MONTERO MONTERO	144-000061-9	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2021-000789	
BARENDERA		0.00											0.00		
0362 SANTIAGO VALLEJO HERRERA	07500077727	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2021-000789	
APRESADOR		0.00											0.00		
0832 YODALIN MONTERO BOCIO	01400227227	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2021-000789	
ASISTENTE		0.00											0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE		29,500.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,909.00		
Total Empleados: 8		0.00											591.00		



Super luc's

Francisco M. Enc.

aneral

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-122-Sindicatura Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000789
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	ARS	MULTA			
0442	NOEL MONTERO MONTERO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.50	6,036.50	NE N°72
	ENCARGADO DE LA SEG	07500103473	0.00							1,963.50		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.50	6,036.50	
Total Empleados: 1			0.00							1,963.50		
TOTAL GENERAL			37,500.00	0.00	287.00	0.00	0.00	304.00	0.00	1,963.50	34,945.50	
Total Empleados: 9			0.00							2,554.50		

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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



General

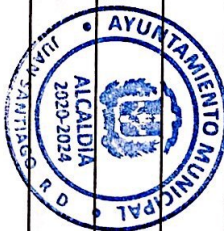
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.03.141-Despacho del Alcalde Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000784
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	ARS	MULTA				
0084	CONFESOR OGANDO MATEO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39278	
	APRESADOR MONTE MA	075-0007694-3	0.00							0.00	0.00	CCM	
0842	DICHOSA MONTERO MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39337	
	LIMPIEZA	014-00101042	0.00							0.00	0.00	Fernanda Beniguet	
0261	GELMAN AGRAMONTE MONTERO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°39279	
	ALCALDE	075-0002303-6	0.00							0.00	0.00	WALDO	
0241	JUAN ALBERTO DE OLEO QUEVEDO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°39338	
	SEGURIDAD DEL ALCAL	014-0019350-2	0.00							0.00	0.00		
0709	MARIANO AGRAMONTE MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°39280	
	OBERO	03102948134	0.00							0.00	0.00		
0839	MARIO ANTONIO AMADOR VICENTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°39281	
	CONSULTOR JURIDICO	07500060780	0.00							0.00	0.00		
0748	OBIDIO MONTERO MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°39282	
	CAPATAZ	022-0018303-2	0.00							0.00	0.00	herson	
0090	TEODORA MONTERO VALLEJO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°39283	
	SUPERVISORAS DE ALC	07500027003	0.00							0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 8			0.00							0.00	0.00		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.03.141-Despacho del Alcalde Nominal
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000784
 Año Presupuestado: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	ARS		MULTA			NETO
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0637	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ		10,000.00	0.00	287.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°71	
	RELACIONADOR	01400005094	0.00							591.00			
0267	YUNIOR VICENTE CABRERA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°71	
	APRESADOR	144-0000264-9	0.00										
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,500.00	0.00	287.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	10,909.00		
Total Empleados: 2			0.00							591.00			
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	287.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	33,409.00		
Total Empleados: 10			0.00							591.00			

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 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 _____
 Tesorero Municipal _____ Alcalde(a) Municipal _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.141-Servicio Limpieza Jorjales
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°. 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-000783
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL		
				ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	ARS	MULTA		NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE													
0290	AMALIA MONTERO	07500057901	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 CK N°39292		
	CONGERGE		0.00								0.00		Intorrio Espinosa
0471	ANTONIA DE LA CRUZ MONTERO	075-0009876-4	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39293		
	BARRENDERA		0.00								0.00		Barrenda
0276	CARMITO BOCIO MEDINA VICENTE	07500048322	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00 CK N°39294		
	CAPATAZ		0.00								0.00		Carmito Bocio
0861	DANIA MONTERO MONTERO	07500026484	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00 CK N°39295		
	BARRENDERA		0.00								0.00		
0387	DIOSAIDA MONTERO MONTERO	07500097691	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39296		
	BARRENDERA		0.00								0.00		Diosaida
0840	DIOSELANY MORILLO VICENTE	402-26578827	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39297		
	BARRENDERA		0.00								0.00		Breider
0862	DOMINGA MEDINA MONTERO	4023545925-8	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39298		
	BARRENDERA		0.00								0.00		Barrenda
0357	DOMINGO OGANDO MATEO	07500076513	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°39299		
	SUBVENCION		0.00								0.00		Barrenda
0860	ELSA ENCARNACION MONTERO	07500057513	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39300		
	BARRENDERA		0.00								0.00		Elsa Encarnación m
849	FERNANDA BERIGUETE DE OLEO	402-32638391	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39301		
	BARRENDERA		0.00								0.00		Fernanda Beriguete
354	GERMAN LEBRON OTAÑO	01100185105	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°39302		
	SUBVENCION		0.00								0.00		Barrenda
46	GUILHERMO CANARIO VICENTE		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°39303		
	LAVADOR DE VEHICULO	14400007895	0.00								0.00		Willie

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.141-Servicio Limpieza Jornales
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000783
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	PRESTAMO	DESCUENTOS FLOTA	ARS	MULTA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0356	JOSELO GUZMAN MONTERO	01400115562	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 CK N°39304		
	SUBVENCION		0.00							0.00			
0689	JUANITO OGANDO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°39305		
	MAESTRO CONSTRUCTOR	075-0007658-8	0.00							0.00			
0306	JULIO ALBERTO MONTERO MORILLO		6,000.00	0.00	172.20	0.00	0.00	182.40	0.00	0.00	5,645.40 CK N°39306		
	CHOFER	07500086595	0.00							354.60			
0383	LIBRADA QUEZADA MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39307		
	BARENDERA	07500051755	0.00							0.00			
0060	LUISITO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°39308		
	LIPIEZA EN EL PARQUE	075-0008728-8	0.00							0.00			
0838	MABELIN MONTERO MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39309		
	BARENDERA	402-4067854-6	0.00							0.00			
0390	MARIANA MEDINA MATEO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39310		
	1500	07500048140	0.00							0.00			
0717	MARIBEL MONTERO MORILLO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39311		
	BARENDERA	14400000213	0.00							0.00			
0353	MARILEDY OTAÑO MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39312		
	SUBVENCION	14400000999	0.00							0.00			
0848	NIEVE MARIA MONTERO MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39313		
	BARENDERA	07500026724	0.00							0.00			
0752	ROBERTO MONTERO MONTERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK N°39314		
	CONCERGE	014-0008784-5	0.00							0.00			
0367	ROSA BOCIO MEDINA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39315		
	BARENDERA	40220231639	0.00							0.00			
0370	ROSALBA MONTERO MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39316		
	BARENDERA	01400101182	0.00							0.00			

Rosa Bocio

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.141-Servicio Limpieza Jornales
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-000783
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	ARS	MULTA	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.				
0858	ROSILENNY MONTERO MEDINA BARENDERA	144-0000787-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39317		
0376	SANTA MORILLO BOCIO BARENDERA	07500060095	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°39318		<i>Rosilenny Montero M.</i>
0457	VIRTUDES MORILLO BARENDERA	075-0003128-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39319		<i>Baron</i>
0716	YANEIRIS MONTERO BAUTISTA BARENDERA	40227842694	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39320		<i>Yaneiris Montero M.</i>
0375	YOHANNY MONTERO MONTERO BARENDERA	14400003373	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39321		<i>Yohanny Montero M.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			58,755.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	182.40	0.00	0.00	58,400.40		
Total Empleados: 30			0.00							182.40	0.00	0.00	354.60		
TOTAL GENERAL			58,755.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	182.40	0.00	0.00	58,400.40		
Total Empleados: 30			0.00							182.40	0.00	0.00	354.60		

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

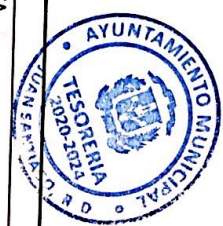
Encargado/a de Contabilidad

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.141- Limpieza, Parques y Plazas
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000782
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
								ARS	MULTA						
PAGO POR CHEQUE															
0770	APOLINA DUVAL MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39330			
	BARENDERA	07500057422	0.00								0.00	0.00			
0772	CENELIA MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39331			
	BARENDERA	14400005782	0.00								0.00	0.00			
0703	MARTHA CANARIO VICENTE		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39332			
	BARENDERA	075-0005716-6	0.00								0.00	0.00			
0239	PEDRITO MONTERO MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39333			
	MECANICO	014-0008780-3	0.00								0.00	0.00			
0252	RAMON RAMIREZ MONTERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK N°39334			
	ASISTENTE	075-0002741-7	0.00								0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
Total Empleados: 5			0.00								0.00	0.00			

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ALCALDIA

2020-2024

PUERTO SANTIAGO

ROSELLE MONTERO

ROSALBA MONTERO



Rosendo Montero
 Director Municipal

Actado por
Director General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.141- Limpieza, Parques y Plazas
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000782
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	ARS					MULTA
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0283	MEQUIELY MONTERO MONTERO		6,000.00	0.00	172.20	0.00	0.00	182.40	0.00	0.00	5,645.40	NE N°70	
	CHOFER VOLTEO LIMPIE	14400005857	0.00							354.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	172.20	0.00	0.00	182.40	0.00	354.60	5,645.40		
Total Empleados: 1			0.00										
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	172.20	0.00	0.00	182.40	0.00	354.60	15,645.40		
Total Empleados: 6			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 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

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-Limpieza Temporero
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000787
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL		Firma
				ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	ARS	MULTA		NETO	Nº Doc.	
PAGO POR CHEQUE													
0574	MARILANDA DE OLEO LOZANO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39322	Ayanna Mache li	
	APOYANDO EQUIDAD DE 075-0005328-0		0.00							0.00	0.00		
0595	RAMONA MONTERO MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39323	Elio Encarnacion m	
	BARRENDERA 075-0005075-7		0.00							0.00	0.00		
0614	TITINA MONTERO AMADOR		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°39324		
	BARRENDERA 075-0010286-3		0.00							0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00		
TOTAL GENERAL			4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido 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

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



Por
y
al General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.01.421-Ayuda a Persona de Escasos Recursos

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000791

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0310	BIANELA MONTERO VICENTE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39375	
	BARRENDERA	075-0005112-8	0.00	0.00	0.00	0.00		
0416	DIONITA MONTERO MEDINA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°39376	
	BARRENDERA	075-0005503-8	0.00	0.00	0.00	0.00		
0414	IRENIS SOLER MONTERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
	SUBVENCION	R201	0.00	0.00	0.00	0.00		
0520	MARIBEL BERIGUETE MONTERO		700.00	0.00	0.00	700.00	CK N°39378	
	SUBVENCIONES	075-0007698-8	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,700.00		0.00	7,700.00		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00		
TOTAL GENERAL			7,700.00		0.00	7,700.00		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido 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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



Asesoría
Fiscal y
Contable General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-401201-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000790
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

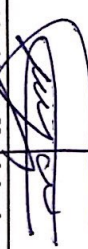
			DESCUENTOS				
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE							
0578	DIOMARIS MORILLO		1,000.00	0.00	1,000.00	CK N°39371	
	SUBVENCION	144-0000179-9	0.00	0.00			
0567	EULOGIA MORILLO MONTERO		1,500.00	0.00	1,500.00	CK N°39372	
	BARRENDERA	0750006015-2	0.00	0.00			Fernanda Beriguete
0568	JUANA MEDINA		1,500.00	0.00	1,500.00	CK N°39373	
	BARRENDERA	075-0005774-5	0.00	0.00			L.C. Sifre
0566	MARLENE ENCARNACION MORILLO		1,500.00	0.00	1,500.00	CK N°39374	
	BARRENDERA	075-00094524	0.00	0.00			Bacan
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,500.00	0.00	5,500.00		
Total Empleados: 4			0.00				
TOTAL GENERAL			5,500.00	0.00	5,500.00		
Total Empleados: 4			0.00				

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 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


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.111- Servicio Limpieza Nombrado
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	DESCUENTOS			Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								ARS	MULTA					

PAGO POR CHEQUE

0462	ALEJANDRINA MEDINA MEDINA	075-0010122-0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°9335		
	BARRENDERA		0.00									0.00		
0467	ALTAGRACIA MEDINA ENCARNACION	144-0000008-0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°9326		
	BARRENDERA		0.00									0.00		
0828	JOSE LUIS RODRIGUEZ ENCARNACION	07500081646	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK N°9336		
	ELECTRICISTA		0.00									0.00		
0058	MARTIRE BOCIO MONTERO	075-0006906-2	7,000.00	0.00	200.90	0.00	0.00	212.80	0.00	0.00	413.70	6,586.30 CK N°9327		
	CARPINTERO		0.00									0.00		
0658	RICARDO BOCIO	075-0007257-9	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°9329		
	OBRERO		0.00									0.00		
0371	TEODORA ENCARNACION VICENTE	07500057570	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°9329		
	BARRENDERA		0.00									0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,500.00	0.00	200.90	0.00	0.00	212.80	0.00	0.00	413.70	18,086.30		
Total Empleados: 6			0.00											



Asesoría por
Auditor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.111- Servicio Limpieza Nombrado
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000780
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	ARS	MULTA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0279	GILBERTO DE OLEO MONTERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°99		
	CHOFER AUTOBUS ESTL 07500080242		0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00		
TOTAL GENERAL			23,500.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	212.80	0.00	23,086.30		
Total Empleados: 7			0.00								413.70		

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

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-141 Educacion-Sueldo Empleados Nominales
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000785
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	PRESTAMO	FLOTA	ARS	MULTA				
PAGO POR CHEQUE													
0688	MARIO ANDRES MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°7710	
	OBREIRO	075-0004899-1	0.00							0.00	1,500.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 1			0.00							0.00	1,500.00		
TOTAL GENERAL			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Empleados: 1			0.00							0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido 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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

