

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.02

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0090 | ARGENTINA GARCIA MARTINEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600247757 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0085 | FERNANDO ARTURO BISONO FERNANDEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600019925 | 5,617.00 | 0.00 | 331.97 | 5,285.03 | NE | |
| 0082 | ISABEL ALTAGRACIA ANDUJAR TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600174746 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0077 | JESUS DE LOS SANTOS UREÑA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600022978 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0073 | JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE OBRERO DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600097350 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0087 | JOSE LUIS TORRES TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600218832 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0076 | JOSE RODRIGUEZ CERDA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600467496 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | NE | |
| 0086 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRISITA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600447753 | 5,617.00 | 0.00 | 0.00 | 5,617.00 | NE | |
| 0079 | JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600013845 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0075 | JUAN RAMON RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600031581 | 6,117.00 | 0.00 | 361.52 | 5,755.48 | NE | |
| 0078 | MARIO DE JESUS CERDA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600098275 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0248 | MELQUIADES ANTONIO FERREIRA RODRIGUEZ ENCARGADO AREAS VERDES | 03102139783 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0074 | PABLO MACARIO CABRAL OBRERO DE LA DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600083376 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0080 | PEDRO LEONARDO GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600020840 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0148 | RAFAEL DE JESUS BUENO LOPEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y RECREACION | 03600096550 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0084 | SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 40221132133 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.02

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0089 | VICTOR MANUEL JAQUEZ REYES OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600195535 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0083 | VIRGILIO DE JESUS RODRIGUEZ TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600367878 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 86,151.00 | 0.00 | 2,555.14 | 83,595.86 | | |

Total Empleados: 18

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 San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.03

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0046 | ANDRES ANTONIO JAQUEZ RODRIGUEZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA | 03600364602 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| 0065 | ANDRES DE JESUS SALCEDO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600179125 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0057 | CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600294841 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0051 | DERBY ANTONIO BASILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 40225097522 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0049 | EDUARDO ALBERTO DURAN OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600169175 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0062 | FRANCIS ANTONIO RIVAS NUÑEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 22400364257 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0060 | FRANCISCO ANDRES SANTELISES SUPERVISOR DIVISION DE LIMPIEZA | 03600006195 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0070 | JOEL RIVAS NUÑEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 40227425754 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | NE | |
| 0055 | JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600301992 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0071 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO DE LIMPIEZA | 03600036002 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0053 | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600375939 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0050 | JOSE FRANCISCO SERRATA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600022622 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0067 | JOSE LUIS ANTONIO BASILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 40235719891 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | NE | |
| 0063 | JOSE NICOLAS VARGAS CAPATAZ DIVISION DE LIMPIEZA | 03600037257 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0048 | JOSE RAMON PAYAMPS OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600195741 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0069 | JOSE RHADAMES PEREZ SANTANA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600427821 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.03

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0064 | JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600364164 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | _____ |
| 0072 | LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE LIMPIEZA | 03600098242 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | _____ |
| 0243 | LENIN IGOR TORRES ESTEVEZ OBRERO DE LIMPIEZA | 03600474260 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | NE | _____ |
| 0052 | LUIS RAMON ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600172575 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | _____ |
| 0054 | MIGUEL ANGEL ROSENDO PERDOMO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600005338 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | _____ |
| 0056 | RAFAEL ANTONIO SERRATA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600019347 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 218,000.00 | 0.00 | 10,431.15 | 207,568.85 | | |

Total Empleados: 22

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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL SAJOMA

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0127 | JUAN ANTONIO TORRES ZACATECA | 03600174852 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE | |
| 0128 | MARIA ALTAGRACIA VARGAS CALDERON ENC CEMENTERIO MUNICIPAL | 03600451052 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,500.00 | 0.00 | 856.95 | 13,643.05 | | |

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 supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0130 | RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ OPERADOR DE GREDA SECCION DE TRANSPORTACION | 03600008050 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE | |
| 0187 | REYES DE JESUS VALERIO MECANICO DIESEL | 03600010098 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 27,000.00 | 0.00 | 1,595.70 | 25,404.30 | | |

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 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 San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0118 | ARIZA PAYAMPS PAYAMPS POLICIA MUNICIPAL | 40209106240 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0120 | BRIGIDA CLARIBEL PERALTA POLICIA MUNICIPAL | 03600013589 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0119 | ELPIDIO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 03600021657 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0250 | JOSE JUAN GOMEZ GOMEZ POLICIA MUNICIPAL | 03103248757 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0190 | LUIS JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 03600410918 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0192 | LUIS RAMON SANTELISES ALMONTE POLICIA MUNICIPAL | 03600449213 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0123 | MICHEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 03600421857 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | |
| 0237 | PABLO ANTONIO MARTINEZ TORRES POLICIA MUNICIPAL | 03600288520 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0117 | PEDRO DIAZ POLICIA MUNICIPAL | 03600172351 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0116 | RAFAEL GORIS SANTANA POLICIA MUNICIPAL | 03600393619 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0191 | ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 03600234342 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0125 | SEBASTIAN DISLA LAO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL | 03700710118 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0121 | TOMAS RAFAEL JAQUEZ BISONO POLICIA MUNICIPAL | 03600021079 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE | |
| 0126 | ZUNILDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 03600299162 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 57,000.00 | 0.00 | 945.60 | 56,054.40 | | |

Total Empleados: 14

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CULTURA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0100 | BERNARDO CANELA MUSICO | 03600010866 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0113 | CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ MUSICO | 03600386761 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0114 | CARLOS WILLY MARCELINO TORRES ENC. SECCION DE CULTURA | 03600399657 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0179 | ERMES JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ PIANISTA | 40237603622 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0181 | ERNESTINA DE JESUS ESPINAL BISONO MUSICO SAXOFON ALTO | 03600007649 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0108 | FELIX MOISES SIERRA ESTEVEZ MUSICO | 40225516562 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0101 | FRANKLIN RAFAEL DE MESA JAQUEZ SUB DIRECTOR MUSICAL | 40221888312 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0102 | JEFREY MANUEL BAUTISTA GONZALEZ MUSICO | 40212055509 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0112 | JOEL SALCEDO MEDINA MUSICO | 40213074327 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0109 | JOHAN FRANCISCO ABREU ALMONTE MUSICO | 40209419114 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0110 | JOSE RAFAEL TORRES PERALTA MUSICO | 03600179760 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0111 | JUAN FRANCISCO ULLOA MUSICO | 03600102366 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0103 | JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA MUSICO | 03100893845 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0042 | LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ ENC. DE DIVISION DE COMUNICACIONES | 03600171965 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | |
| 0104 | MARCO ANTONIO FERNANDEZ PERALTA MUSICO | 03600020667 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0107 | MARIANO DE MESA JAQUEZ MUSICO | 03600011286 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CULTURA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0253 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES MUSICO | 40222372084 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0105 | RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ PERALTA MUSICO | 03600017051 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0106 | ROBERTO ANTONIO LUNA MUSICO | 03600391399 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 78,500.00 | 0.00 | 827.40 | 77,672.60 | | |

Total Empleados: 19

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



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0189 | ALEXANDER TEJADA PERALTA BOMBERO CIVIL | 40221306166 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0095 | DANNY SERRATA ESPINAL BOMBERO | 03600375764 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0096 | FERMIN ANTONIO PERDOMO BOMBERO | 03600239895 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0188 | JHON BERINSON ALCANTARA QUEZADA BOMBERO CIVIL | 40232700837 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0093 | JULIO ANGEL RODRIGUEZ CHOFER DE CUERPO DE BOMBEROS | 03600416469 | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | NE | |
| 0092 | JULIO ANTONIO ESTEVEZ ENC. DE BOMBEROS | 03600004232 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0115 | LOURDES MARIA UREÑA QUEZADA DE FERREIRA CONCERJE DE CUERPO DE BOMBERO | 03102620824 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0094 | SERGIO ERNESTO ESTRELLA MENDEZ BOMBERO | 40220484832 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 46,000.00 | 0.00 | 1,566.15 | 44,433.85 | | |

Total Empleados: 8

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0099 | ISRAEL MATIAS GARCIA PAYAMPS ENCARGADO DE SECCION DE DEPORTE Y RECREACION | 40223848090 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0098 | JOSE LUIS ABREU TORRES MANTEIMIENTO PLAY DE LAS CANAS | 03600312056 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| 0097 | JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ MANTENIMIENTO DEL PLAY | 03600179711 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 16,500.00 | 0.00 | 502.35 | 15,997.65 | | |

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 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 San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-03

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0144 | ANGELINA ANTONIA TAVAREZ RODRIGUEZ ENC DE COCINA DE ALCALDIA | 03600357515 | 7,000.00 | 0.00 | 1,581.51 | 5,418.49 | NE | _____ |
| 0137 | CARMEN MERCEDES TORRES NUÑEZ CONCERJE DE ALCALDIA | 03600179703 | 5,000.00 | 0.00 | 1,309.12 | 3,690.88 | NE | _____ |
| 0138 | DIONICIO DE JESUS GOMEZ VIGILNTE DE ALCALDIA | 03600001121 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | _____ |
| 0142 | EMILIO ADALBERTO PEÑA SALCEDO VIGILANTE DEL DEPOSITO | 03600239648 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | _____ |
| 0182 | JOSE ANTONIO ALMONTE C VIGILANTE | 03600225944 | 3,300.00 | 0.00 | 195.03 | 3,104.97 | NE | _____ |
| 0136 | JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS VIGILANTE DEL VERTEDERO | 03600311645 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | _____ |
| 0185 | JUDITH ALTAGRACIA TORRES BRISITA CONCERJE | 03600228724 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | _____ |
| 0139 | MERCEDES CARMEN MARTINEZ CONCERJE DE LA COCINA | 03600046340 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | _____ |
| 0135 | RAFAEL ANTONIO CASTILLO VIGILANTE DE LA ALCALDIA | 03600016434 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | _____ |
| 0141 | RAMON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ PINTOR | 03600003028 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0143 | RAMON EMILIO SALCEDO RAMIREZ APRESADOR DE ALCALDIA | 03600019149 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-03

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 55,300.00 | 0.00 | 4,622.26 | 50,677.74 | | |

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 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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-04

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0008 | ARGELIO FRANCLIN DURAN QUEZADA ALCALDE PEDANEO DE SUI | 03600169167 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0010 | EUGENIO DE JESUS SANTANA SANTANA ALCALDE PEDANEO DE DON JUAN | 03600452928 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0020 | FELIPE ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE RINCON DE PIEDRA | 40220277921 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0017 | FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ TEJADA ALCALDE PEDANEO DE YERBA BUENA | 03600364107 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0019 | FRANCISCO UBALDO GARCIA AZCONA ALCALDE PEDANEO DE COROZO | 03600300234 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0254 | FREDYS ANTONIO VALDEZ GENAO ALCALDE PEDANEO DE MONTONES ARRIBA | 03600123073 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0022 | GERARDO DE JESUS RIVAS RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE MATA GRANDE | 03600164457 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0016 | JOSE LEONICIO GARCIA CHECO ENC. DE ALCALDES PEDANEOS | 03103411637 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0021 | JOSE MARTIN RODRIGUEZ ZARZUELA ALCALDE PEDANEO DE GUAJACA | 03600098952 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0011 | JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA ALCALDE PEDANEO CARRIZAL | 03600140382 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0027 | JULIO ANTONIO PAYAMPS PEÑA ALCALDE PEDANEO LAS PIEDRAS | 03600136646 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0025 | JULIO ANTONIO VARGAS CLIME ALCALDE PEDANEO DE LAS PIEDRAS | 03600010114 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0024 | MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ JAQUEZ ALCALDE PEDANEO DE INOA | 03600308252 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0023 | MAXIMO DE JESUS JAQUEZ REYES ALCALDE PEDANEO DE LOS MONTONES ABAJO | 03600120244 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0009 | MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE ALCALDE PEDANEO ARROYO HONDO | 03600226405 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0012 | OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ VENTURA ALCALDE PEDANEO DEL CAIMITO | 03600039949 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-04

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0018 | PEDRO FRANCISCO TINEO PERALTA ALCALDE PEDANEO DE PEDREGAL | 03102666538 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0251 | PEDRO MARIA COLLADO ESPINAL ALCALDE PEDANEO DE LAS CANAS | 03500036128 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0013 | RAFAEL ANTONIO PERALTA ESPINAL ALCALDE PEDANEO DE PARA LIMON | 03600034908 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0015 | RAMON EMILIO GONZALEZ ARACENA ALCALDE PEDANEO MONTONES ARRIBA | 03600125359 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0014 | RAMON EMILIO PERALTA CRUZ ALCALDE PEDANEO DE LOS CORRALES | 03600090983 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0026 | REYNALDO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE HIGUA | 40221022904 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 62,500.00 | 0.00 | 591.00 | 61,909.00 | | |

Total Empleados: 22

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
 Contraloría Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-01

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0157 | ANA PAULA AZCONA RODRIGUEZ SECRETARIA ALCALDE | 40221146414 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0150 | ANGEL MARIA RODRIGUEZ ENC DE DIVISION DE DESARROLLO | 03600182723 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE | |
| 0149 | CESAR MANUEL ORTEGA GONZALEZ ENC. DE LA JUVENTUD | 40210385197 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0156 | DAGOBERTO DE JESUS ESTEVEZ RODRIGUEZ CHOFER ALCALDE | 40223734746 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0160 | DULCE MARIA ESPINAL DE ESPINAL ENC DE LA MUJER | 03600308997 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0176 | HERIBERTO ANTONIO MEDINA MARTINEZ ASITENTE DEL ALCALDE | 03600063857 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE | |
| 0174 | INGRID MARGARITA RODRIGUEZ LOPEZ ENC. DE ECOTURISMO. | 03600009272 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | |
| 0158 | RAFAEL ANTONIO LOPEZ TAVERAS SEGURIDAD ALCALDIA | 03600418366 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0151 | RAIZA ARISLEIDA LOPEZ COLLADO AUXILIAR DE COMPRAS | 40209362926 | 6,625.00 | 0.00 | 391.54 | 6,233.46 | NE | |
| 0153 | RAMON ALFREDO REYES ESTEVEZ ALCALDE ALCALDIA | 03103955468 | 85,000.00 | 0.00 | 13,600.56 | 71,399.44 | NE | |
| 0152 | TANIA MERCEDES REYES VARGAS VICE-ALCALDESA ALCALDIA | 03600037422 | 51,000.00 | 0.00 | 5,009.24 | 45,990.76 | NE | |
| 0183 | WILLYS ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ ENC. DE PLANIFICACION | 03600247559 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0255 | Yamile ZARZUELA RODRIGUEZ RECEPCIONISTA | 40210328130 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0239 | YASENY DE JESUS ABREU DE SANTANA ENC. OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION. | 40224117057 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE | |
| 0159 | YENNY AMALIA ALONZO NUÑEZ ENCARGADA DE COMPRAS | 03103125153 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-01

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 276,625.00 | 0.00 | 23,670.24 | 252,954.76 | | |

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0035 | ALBA TERESA VARGAS PEÑA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES | 03600344901 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | NE | |
| 0031 | ANA GABRIELA TORRES BAEZ REGIDOR | 40212728568 | 40,000.00 | 0.00 | 2,806.65 | 37,193.35 | NE | |
| 0228 | CAROLINA PEÑA TAVERAS AUXILIAR SECRETARIA DEL CONCEJO | 40213319359 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE | |
| 0036 | DAHIANA HERNANDEZ DE LIBERATO REGIDORA | 03600408706 | 40,000.00 | 0.00 | 20,563.59 | 19,436.41 | NE | |
| 0030 | GERONIMO RODOLFO SANTANA COLLADO REGIDOR | 03600306231 | 40,000.00 | 0.00 | 2,806.65 | 37,193.35 | NE | |
| 0037 | JEFFREY DE JESUS PAYAMPS MENSAJERO DEL CONCEJO | 40220424960 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0029 | MARTIN VELENTIN COLLADO RODRIGUEZ REGIDOR | 03600202950 | 40,000.00 | 0.00 | 2,806.65 | 37,193.35 | NE | |
| 0038 | RADHAMES ANTONIO FERNANDEZ ESPINAL CHOFER DEL CONCEJO | 03600356137 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0032 | RONY MANUEL BISONO TAVARES REGIDOR | 03600270668 | 40,000.00 | 0.00 | 20,563.59 | 19,436.41 | NE | |
| 0034 | VICTOR RAMON ESTEVEZ RAMIREZ REGIDOR | 03600016939 | 40,000.00 | 0.00 | 2,806.65 | 37,193.35 | NE | |
| 0033 | YAQUELIN MERCEDES FELIPE ESTEVEZ REGIDOR | 03600386753 | 40,000.00 | 0.00 | 2,806.65 | 37,193.35 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 318,000.00 | 0.00 | 55,899.18 | 262,100.82 | | |

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 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/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0175 | JHOSELIN TERRERO MENDEZ CONTRALORIA MUNICIPAL | 03600179554 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | | |

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.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0171 | ARIEL JOSUE DIAZ GARCIA ENC. DE DIVISION DE TESORERIA | 03600421303 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE | _____ |
| 0169 | MARCIA HERNANDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 03600173003 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0170 | NANKELVIN ESTEVEZ RODRIGUEZ CAJERO | 40224477154 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 49,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 47,877.10 | | |

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


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0166 | ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ SUPERVISOR DE OBRAS | 03600441699 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0140 | DOMINGO ANTONIO ZAPATA ZAPATA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | 03600401024 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0164 | JERISSOM GENAO RODRIGUEZ INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | 40225171368 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0210 | RAFAEL ANTONIO CRUZ INSPECTOR | 03600314037 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0162 | RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ ENC DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO | 03600203354 | 16,000.00 | 0.00 | 945.60 | 15,054.40 | NE | |
| 0165 | YUDELKA DEL CARMEN TORRES JAQUEZ ENC. DE SECCION DE CATASTRO | 03600226835 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 60,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 57,990.60 | | |

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 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


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0161 | FRANCISCO ANTONIO FERNADEZ VIDAL CHOFER DE SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | 03600203578 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | |
| 0178 | MAURI DE JESUS RODRIGUEZ TORRES SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO | 03600352607 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 16,000.00 | 0.00 | 650.10 | 15,349.90 | | |

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0146 | ALTAGRACIA SERRATY PROMOTORA SECCION GESTION AMBIENTAL | 03600015089 | 7,875.00 | 0.00 | 465.41 | 7,409.59 | NE | |
| 0186 | ANA AMPARO PAYAMPS SALCEDO ENC. UNIDAD AMBIENTAL | 03600021525 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0235 | DIANISA DEL CARMEN FERNANDEZ PROMOTOR AMBIENTAL | 40239496876 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | NE | |
| 0234 | JEFREY ANTONIO RODRIGUEZ ESTEVEZ Promotor Ambiental | 40236916033 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | NE | |
| 0145 | MANUEL DE JESUS TORRES RODRIGUEZ ENC DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600179786 | 11,500.00 | 0.00 | 679.65 | 10,820.35 | NE | |
| 0231 | ROSANY DEL CARMEN RAMIREZ CORONA PROMOTORA AMBIENTAL | 0360039312-2 | 7,875.00 | 0.00 | 465.41 | 7,409.59 | NE | |
| 0180 | YUDERKA DEL CARMEN ORTIZ ESTEVEZ PROMOTORA AMBIENTAL | 03600005213 | 6,625.00 | 0.00 | 0.00 | 6,625.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 64,625.00 | 0.00 | 1,610.47 | 63,014.53 | | |

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.

















TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0155 | DIANELY MARIA VARGAS INFANTE ENCARGADA DE NOMINA | 40233624614 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0238 | YUSMERY ALBANIA PERALTA ESPINAL ENC. DE RECURSOS HUMANOS | 03600407450 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | | |

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 supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACIONES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0043 | ELVIN DE JESUS FERNANDEZ POLANCO AUX. DE DIVISION DE COMUNICACIONES | 40212303826 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | |
| 0039 | SAMUEL ANTONIO CABRAL BUENO ENC. DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS | 03104116672 | 19,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 17,877.10 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | | |

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 supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0184 | EDUARDO RHADAMES ESPINAL RODRIGUEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 03600420065 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | NE | _____ |
| 0040 | LEYBI CRISTINA PEÑA VARGAS AUX. DE ALMACEN | 22500387729 | 10,000.00 | 0.00 | 1,758.81 | 8,241.19 | NE | _____ |
| 0041 | SECUNDINA FRANCISCO ENC. DE ALMACEN | 03600172732 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 39,000.00 | 0.00 | 1,758.81 | 37,241.19 | | |

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.



Diana Vargan

Encargado/a de Nómina



Diana Vargan

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0007 | ARISTIDES DE JESUS ESPINAL ADAMES INSTRUCTOR | 03600124626 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0003 | HEIDY ROSANNA PEÑA RAMOS INSTRUCTOR | 40225440490 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE | |
| 0005 | MANUEL JOSE BAUTISTA MORENO INSTRUCTOR | 00500333331 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0001 | NEREIDA ALTAGRACIA TORRES NUÑEZ INSTRUCTOR | 03600019602 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0006 | RAMON MARINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSTRUCTOR | 03600018836 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0002 | TERESA DE JESUS RODRIGUEZ TORRES AUXILIAR BIBLIOTECA MUNICIPAL | 03600174225 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 17,600.00 | 0.00 | 147.75 | 17,452.25 | | |

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.




Encargada de Nómina




Encargado de Contabilidad




Contralora Municipal

Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1


N° Comprobante:


Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$


| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0001 | CELINA DEL CARMEN ESTEVEZ CERDA ENC. DE BIBLIOTECA | 03600011591 | 3,100.00 | 0.00 | 183.21 | 2,916.79 | NE | |
| 0005 | GREGORIO ANTONIO MALDONADO VIGILANTE | 03600181659 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0002 | JULIO ANTONIO LIRIANO OBRERO | 03600021277 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0003 | MARCELO DE JESUS ZAPATA VIGILANTE | 03600006849 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE | |
| 0004 | NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA VIGILANTE | 03600010288 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 18,600.00 | 0.00 | 892.41 | 17,707.59 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 18,600.00 | 0.00 | 892.41 | 17,707.59 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal