

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

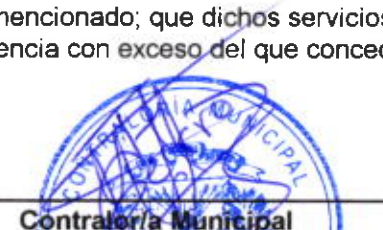
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0007	ANDRES DE JESUS SALCEDO	03600179125	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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			19,500.00	0.00	709.20	18,790.80		
Total Empleados: 5								
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	709.20	18,790.80		
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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN JOSE DE LAS MATAS
DESPACHO DEL ALCALDE


CONTRALORIA MUNICIPAL
ALCALDIA SAJOMA

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0118	ARIZA PAYAMPS PAYAMPS POLICIA MUNICIPAL	40209106240	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0120	BRIGIDA CLARIBEL PERALTA POLICIA MUNICIPAL	03600013589	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0119	ELPIDIO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600021657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0256	JOSE ANDRES SUSANA CABA POLICIA MUNICIPAL	40213354018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0250	JOSE JUAN GOMEZ GOMEZ POLICIA MUNICIPAL	03103248757	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0192	LUIS RAMON SANTELISES ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03600449213	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0117	PEDRO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	03600172351	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0116	RAFAEL GORIS SANTANA POLICIA MUNICIPAL	03600393619	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0191	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600234342	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	1,182.00	65,818.00		

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 periodo 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 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.03

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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	
0057	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600294841	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	
0216	DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	03600351096	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0194	DAURY ANTONIO CERDA RAMIREZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600447589	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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	
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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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	_____
0200	JULIO ANTONIO JAQUEZ ORTEGA CHOFER DE TRANSPOTACION	03600246429	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	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 Chofer del carreton	03600474260	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	_____
0199	LEONARDO NICOLAS JAQUEZ CASTILLO CHOFER DE TRANSPORTACION	03600413243	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0219	LUIS MIGUEL BAEZ TORRES OPERADOR DE GREDA	04600384459	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0052	LUIS RAMON ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600172575	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0270	MARCO ANTONIO SANTELISES MARTINEZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	036-0018631-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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	_____
0211	WANDY FRANCISCO CHECO RODRIGUEZ CHOFER DE TRANSPORTACION	03600419422	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 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.03

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			287,500.00	0.00	12,026.85	275,473.15		

Total Empleados: 27

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


DESPACHO DEL ALCALDE
SAN JOSÉ DE LAS MATAS


CONTRALORIA MUNICIPAL
ALCALDIA SAJOMA

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0085	FERNANDO ARTURO BISONO FERNANDEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600019925	5,617.00	0.00	1,499.78	4,117.22	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	
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 ESPINAL ESPINAL OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	40221132133	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
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	

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			78,534.00	0.00	3,929.80	74,604.20		

Total Empleados: 16

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


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

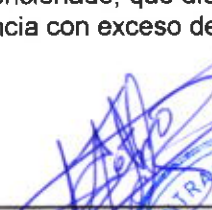
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0127	JUAN ANTONIO TORRES ZACATECA	03600174852	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0128	MARIA ALTAGRACIA VARGAS CALDERON ENC CEMENTERIO MUNICIPAL	03600451052	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
TOTAL GENERAL			14,500.00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


Alcalde/sa Municipal



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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0010	EUGENIO DE JESUS SANTANA SANTANA ALCALDE PEDANEO DE DON JUAN	03600452928	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0020	FELIPE ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE RINCON DE PIEDRA	40220277921	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0017	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ TEJADA ALCALDE PEDANEO DE YERBA BUENA	03600364107	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0019	FRANCISCO UBALDO GARCIA AZCONA ALCALDE PEDANEO DE COROZO	03600300234	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0254	FREDYS ANTONIO VALDEZ GENAO ALCALDE PEDANEO DE MONTONES ARRIBA	03600123073	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0022	GERARDO DE JESUS RIVAS RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE MATA GRANDE	03600164457	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0011	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA ALCALDE PEDANEO CARRIZAL	03600140382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0257	JUAN ARIEL RODRIGUEZ TAVARES ALCALDE PEDANEO DEL CAIMITO	40223014222	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0027	JULIO ANTONIO PAYAMPS PEÑA ALCALDE PEDANEO LAS PIEDRAS	03600136646	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0025	JULIO ANTONIO VARGAS CLIME ALCALDE PEDANEO CAÑADA DEL CAIMITO	03600010114	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0024	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ JAQUEZ ALCALDE PEDANEO DE INOA	03600308252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0023	MAXIMO DE JESUS JAQUEZ REYES ALCALDE PEDANEO DE LOS MONTONES ABAJO	03600120244	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0009	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE ALCALDE PEDANEO ARROYO HONDO	03600226405	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0251	PEDRO MARIA COLLADO ESPINAL ALCALDE PEDANEO DE LAS CANAS	03500036128	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0013	RAFAEL ANTONIO PERALTA ESPINAL ALCALDE PEDANEO DE PARA LIMON	03600034908	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0014	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ ALCALDE PEDANEO DE LOS CORRALES	03600090983	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0026	REYNALDO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE HIGUA	40221022904	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	591.00	109,409.00		

Total Empleados: 21

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



Encargada de Nómina



Encargada 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 ALCALDIA 01-03

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a 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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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	86.10	2,913.90	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 COORDINADOR BANDA DE MUSICA	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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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	913.50	77,586.50		

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


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 SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	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.



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 DIRECCION DEPORTE Y RECREACION

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

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 TEO PEÑA	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 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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

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	
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	
0180	YUDERKA DEL CARMEN ORTIZ ESTEVEZ PROMOTORA AMBIENTAL	03600005213	6,625.00	0.00	0.00	6,625.00	NE	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	1,145.06	39,854.94		

Total Empleados: 4

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



Gerente Financiero



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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

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 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 SECCION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	LORENA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ULLOA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40209111000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0169	MARCIA HERNANDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	03600173003	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	591.00	17,409.00		

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.



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 DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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	
0170	NANKELVIN ESTEVEZ RODRIGUEZ CAJERO	40224477154	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0221	VICTOR DALI ARACENA MARCELINO AUXILIAR DE TESORERIA	03600419760	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			57,000.00	0.00	531.90	56,468.10		

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

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.


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 DIVISION DE COMUNICACIONES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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.


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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

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	886.50	14,113.50	NE	_____
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	886.50	26,113.50		

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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

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 ENERO DEL AÑO 2022

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	
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	
0246	SAMUEL AMAURY ESPINAL PERALTA INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	40215367489	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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 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 ADMINISTRATIVO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	JERISSOM GENAO RODRIGUEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO	40225171368	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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a 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 CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0175	JHOSELIN TERRERO MENDEZ CONTRALORIA MUNICIPAL	03600179554	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50		

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 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



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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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 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



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 ALCALDIA 01-01

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

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	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	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	258.30	8,741.70	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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			278,000.00	0.00	23,477.90	254,522.10		

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.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contraloria Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal