

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001406

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0007	ANDRES DE JESUS SALCEDO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	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 DIVISION DE LIMPIEZA	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	
0008	PABLO MACARIO CABRAL OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600083376	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.60</b>	<b>22,554.40</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.60</b>	<b>22,554.40</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>								

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 SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE SERVICIOS**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001398

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0213	JOSE ROBERTO TORRES PERALTA ENC. DE TRANSPORTACION	03600390953	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0219	LUIS MIGUEL BAEZ TORRES OPERADOR DE GREDAR	04600384459	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0269	MIGUEL DE LOS ANGELES BAEZ OPERADOR DE PALA MECANICA	04600019469	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0187	REYES DE JESUS VALERIO MECANICO DIESEL	03600010098	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773.00</b>	<b>53,227.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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



Encargado/a de Nómina



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 CULTURA**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001400

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	_____
0253	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES MUSICO	40222372084	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 SECCION DE CULTURA**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001400

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>74,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>913.50</b>	<b>73,586.50</b>		

**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**



**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 POLICIA MUNICIPAL**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.08**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001399

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	
0275	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAL POLICIA MUNICIPAL	03100523103	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0119	ELPIDIO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600021657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0279	JOHANY DEL CARMEN VICTORIANO ARACENA POLICIA MUNICIPAL	03600436764	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	
0276	JOSE TOMAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600005833	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0277	MANUEL ANTONIO AZCONA POLICIA MUNICIPAL	03600166536	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0280	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ CHECO POLICIA MUNICIPAL	03600312270	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0289	MAXIMO ANTONIO PAYAMPS DURAN POLICIA MUNICIPAL	03600136570	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0123	MICHEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600421857	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001399

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	TOMAS RAFAEL JAQUEZ BISONO POLICIA MUNICIPAL	03600021079	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	_____
0278	YEISI JOSE CHECO PERALTA POLICIA MUNICIPAL	03600397016	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0126	ZUNILDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600299162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>94,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182.00</b>	<b>93,318.00</b>		

**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 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.03**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001396

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 DIVISION 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	709.20	11,290.80	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	
0058	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600438331	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	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 DIVISION 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	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	
0064	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600364164	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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-001396

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0200	JULIO ANTONIO JAQUEZ ORTEGA CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600246429	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	_____
0072	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600098242	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0243	LENIN IGOR TORRES ESTEVEZ CHOFER DEL CARRETON Y AUX. UNIDAD AMBIENTAL	03600474260	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0199	LEONARDO NICOLAS JAQUEZ CASTILLO CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600413243	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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	03600186310	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	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 DIVISION DE LIMPIEZA	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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-001396

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			265,500.00	0.00	14,006.70	251,493.30		

**Total Empleados: 25**

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



**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001395

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0286	ENMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ JARDINERO	40220281337	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
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	_____
0267	MERY ALTAGRACIA SANTELISES SUP. PARQUES MUNICIPALES	40211785049	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0220	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ BAEZ SUPERVISOR BRIGADA ORNATO Y LIMPIEZA.	03600358067	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	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	_____
0271	RAFAEL ANTONIO DURAN CHECO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600184372	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0148	RAFAEL DE JESUS BUENO LOPEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y RECREACION	03600096550	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001395

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	SAMUEL DE JESUS ESPINAL ESPINAL OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	40221132133	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0089	VICTOR MANUEL JAQUEZ REYES OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600195535	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0283	VINICIO ANTONIO TORRES DE LA CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA COMUNIDAD LAS CANAS	03600450716	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>103,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,107.10</b>	<b>99,776.90</b>		

**Total Empleados: 19**

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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 DIRECCION DEPORTE Y RECREACION**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001402

Año Presupuesto: 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	_____
0272	JOSE ANTONIO GORIS SANTANA AYUDANTE MANTENIMIENTO PLAY TEO PEÑA	03600429850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0098	JOSE LUIS ABREU TORRES MANTEMIENTO 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	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502.35</b>	<b>17,997.65</b>		

**Total Empleados: 4**

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



**Encargado/a de Nómina**



**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 CUERPO DE BOMBEROS**

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.08**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001401

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 CIVIL	03600375764	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0096	FERMIN ANTONIO PERDOMO BOMBERO CIVIL	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 CONSERJE DEL DPTO. CUERPO DE BOMBEROS	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566.15</b>	<b>44,433.85</b>		

**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

  
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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001397

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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147.75</b>	<b>2,352.25</b>		

**Total Empleados: 1**

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



**Encargado/a de Nómina**



**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 ALCALDIA 01-04**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001404

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 VIDAL PICHARDO	03600169167	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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	295.50	4,704.50	NE	_____
0017	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ TEJADA ALCALDE PEDANEO DE YERBA BUENA	03600364107	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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	295.50	4,704.50	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 SUPERVISOR 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	295.50	4,704.50	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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001404

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	295.50	4,704.50	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	295.50	4,704.50	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,659.50</b>	<b>107,340.50</b>		

**Total Empleados: 21**

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



Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001403

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 CONSERJERIA	03600357515	7,000.00	0.00	2,931.63	4,068.37	NE	_____
0137	CARMEN MERCEDES TORRES NUÑEZ CONSERJE ALCALDIA	03600179703	5,000.00	0.00	2,636.93	2,363.07	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	_____
0209	ERIK JERMISON HERNANDEZ TORRES VIGILANTE ALCALDIA	03104614296	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0136	JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS VIGILANTE DEL VERTEDERO	03600311645	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0069	JOSE RHADAMES PEREZ SANTANA VIGILANTE ALCALDIA	03600427821	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0233	JUAN BENITO RODRIGEZ CEPIN VIGILANTE DEL CAMPAMENTO	03600022150	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0230	JUAN RAMON RODRIGUEZ VIGILANTE ALCALDIA	03600253417	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0185	JUDITH ALTAGRACIA TORRES BRISITA CONSERJE ALCALDIA	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	_____
0252	RAFAEL DE JESUS TAVARES ESPINAL AYUDANTE DEL PINTOR	03600251007	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001403

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			83,000.00	0.00	7,696.16	75,303.84		

**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**  
**Contralor/a 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 AGOSTO 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	472.80	7,527.20	NE	
0169	MARCIA HERNANDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	03600173003	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,063.80</b>	<b>16,936.20</b>		

**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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-001389  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ALTAGRACIA SERRATY PROMOTORA AMBIENTAL	03600015089	7,875.00	0.00	465.41	7,409.59	NE	_____
0281	AMALIA ANTONIA MARMOL PROMOTORA UNIDAD AMBIENTAL	03600239424	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	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	_____
0273	MARIA ARACELIS OLIVO TAVERAS PROMOTORA AMBIENTAL	03600008712	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	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>56,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610.47</b>	<b>55,139.53</b>		

**Total Empleados: 6**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001387  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

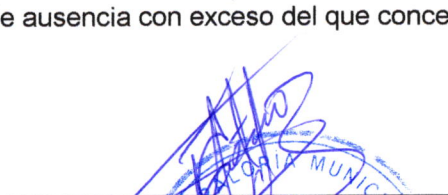
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	FRANCISCO ANTONIO FERNADEZ VIDAL SUPERVISOR RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	03600203578	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0178	MAURI DE JESUS RODRIGUEZ TORRES SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTACION	03600352607	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.60</b>	<b>15,054.40</b>		

**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 FORMULACION DE PLANES**

**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001394

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	WILLYS ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ ENC. DE PLANIFICACION	03600247559	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		

**Total Empleados: 1**

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



**Encargado/a de Nómina**

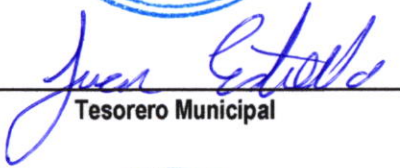


**Encargado/a de Contabilidad**



**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001385

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	JUAN CARLOS ESTRELLA UREÑA ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA	40220277061	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,304.90</b>	<b>54,695.10</b>		

**Total Empleados: 3**

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Juan Estrella  
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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001393

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	
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	6,100.00	0.00	360.51	5,739.49	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.51</b>	<b>17,739.49</b>		

**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

  
TESORERIA MUNICIPAL  
SAN JOSE DE LAS MATAS

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DESPACHO DEL ALCALDE  
SAN JOSE DE LAS MATAS



**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001390

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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773.00</b>	<b>28,227.00</b>		

**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



  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001388  
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	364.80	11,635.20	NE	
0238	YUSMERY ALBANIA PERALTA ESPINAL ENC. DE RECURSOS HUMANOS	03600407450	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,251.30</b>	<b>25,748.70</b>		

**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.



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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001386  
Año Presupuesto: 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 PLANEAMIENTO URBANO	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 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	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009.40</b>	<b>57,990.60</b>		

**Total Empleados: 6**

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



Encargado/a de Nómina



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 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001391

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	1,122.90	17,877.10	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,881.71</b>	<b>36,118.29</b>		

**Total Empleados: 3**

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



**Encargado/a de Nómina**



**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 CONTRALORIA MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001384

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 1**

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



**Encargado/a de Nómina**



**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

**Hoja N°: 1 de 2**

**N° Comprobante: 2022-001383**

**Año Presupuesto: 2022**

**VALORES EN RD\$**

<b>N°</b>	<b>Nombre / Cargo</b>	<b>Cedula</b>	<b>Total Bruto</b>	<b>Otros Ing.</b>	<b>Descuentos</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Tipo Pago</b>	<b>Firma</b>
0035	ALBA TERESA VARGAS PEÑA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	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	_____
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	_____
0294	YORDALIX ALTAGRACIA RODRIGUEZ ESTEVEZ AUX. SECRETARIA DEL CONCEJO	40212285718	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001383

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			318,000.00	0.00	55,515.03	262,484.97		

**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**



**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001382

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 MUNICIPAL	03103955468	85,000.00	0.00	13,600.56	71,399.44	NE	_____
0152	TANIA MERCEDES REYES VARGAS VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	03600037422	51,000.00	0.00	5,009.24	45,990.76	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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			268,000.00	0.00	23,751.50	244,248.50		

**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.



**Gerente Financiero**

