

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001697

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	Ck *	
0005	MANUEL JOSE BAUTISTA MORENO INSTRUCTOR	00500333331	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck *	
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	
TOTAL GENERAL			18,100.00	0.00	360.51	17,739.49		

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/a 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001678

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-N°304	
0219	LUIS MIGUEL BAEZ TORRES OPERADOR DE GREDAR	04600384459	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°304	
0269	MIGUEL DE LOS ANGELES BAEZ OPERADOR DE PALA MECANICA	04600019469	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°304	
0187	REYES DE JESUS VALERIO MECANICO DIESEL	03600010098	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°304	
TOTAL GENERAL			55,000.00	0.00	1,773.00	53,227.00		

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


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 SECCION DE CULTURA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001680

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	CARLOS WILLY MARCELINO TORRES ENC. SECCION DE CULTURA	03600399657	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°306	
0179	ERMES JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ PIANISTA	40237603622	3,000.00	0.00	86.10	2,913.90	NE-N°306	
0181	ERNESTINA DE JESUS ESPINAL BISONO MUSICO SAXOFON ALTO	03600007649	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°306	
0108	FELIX MOISES SIERRA ESTEVEZ MUSICO	40225516562	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°306	
0101	FRANKLIN RAFAEL DE MESA JAQUEZ SUB DIRECTOR MUSICAL	40221888312	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°306	
0102	JEFREY MANUEL BAUTISTA GONZALEZ MUSICO	40212055509	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°306	
0112	JOEL SALCEDO MEDINA MUSICO	40213074327	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°306	
0109	JOHAN FRANCISCO ABREU ALMONTE MUSICO	40209419114	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°306	
0110	JOSE RAFAEL TORRES PERALTA MUSICO	03600179760	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°306	
0111	JUAN FRANCISCO ULLOA MUSICO	03600102366	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°306	
0103	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA MUSICO	03100893845	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°306	
0042	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ COORDINADOR BANDA DE MUSICA	03600171965	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°306	
0104	MARCO ANTONIO FERNANDEZ PERALTA MUSICO	03600020667	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°306	
0107	MARIANO DE MESA JAQUEZ MUSICO	03600011286	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°306	
0253	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES MUSICO	40222372084	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°306	
0105	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ PERALTA MUSICO	03600017051	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°306	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001680

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0106	ROBERTO ANTONIO LUNA MUSICO	03600391399	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°306	
TOTAL GENERAL			70,500.00	0.00	913.50	69,586.50		

Total Empleados: 17

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.08

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001679

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-N°305	_____
0120	BRIGIDA CLARIBEL PERALTA POLICIA MUNICIPAL	03600013589	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°305	_____
0275	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAL POLICIA MUNICIPAL	03100523103	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°305	_____
0119	ELPIDIO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600021657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43058	_____
0279	JOHANY DEL CARMEN VICTORIANO ARACENA POLICIA MUNICIPAL	03600436764	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°305	_____
0250	JOSE JUAN GOMEZ GOMEZ POLICIA MUNICIPAL	03103248757	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°305	_____
0276	JOSE TOMAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600005833	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°305	_____
0280	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ CHECO POLICIA MUNICIPAL	03600312270	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°305	_____
0289	MAXIMO ANTONIO PAYAMPS DURAN POLICIA MUNICIPAL	03600136570	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°305	_____
0123	MICHEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600421857	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°305	_____
0237	PABLO ANTONIO MARTINEZ TORRES POLICIA MUNICIPAL	03600288520	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°305	_____
0117	PEDRO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	03600172351	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°305	_____
0116	RAFAEL GORIS SANTANA POLICIA MUNICIPAL	03600393619	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°305	_____
0191	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600234342	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°305	_____
0125	SEBASTIAN DISLA LAO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	03700710118	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°305	_____
0121	TOMAS RAFAEL JAQUEZ BISONO POLICIA MUNICIPAL	03600021079	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°43059	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001679

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	YEISI JOSE CHECO PERALTA POLICIA MUNICIPAL	03600397016	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°305	_____
0126	ZUNILDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600299162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°305	_____
TOTAL GENERAL			89,500.00	0.00	1,182.00	88,318.00		

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



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 LIMPIEZA Y ORNATO 12.03

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001676

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-N°302	
0057	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600294841	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0113	CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ MUSICO	03600386761	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°302	
0216	DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600351096	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°302	
0051	DERBY ANTONIO BASILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	40225097522	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0049	EDUARDO ALBERTO DURAN OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600169175	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0062	FRANCIS ANTONIO RIVAS NUÑEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	22400364257	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0060	FRANCISCO ANDRES SANTELISES SUPERVISOR DIVISION DE LIMPIEZA	03600006195	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°43066	
0058	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600438331	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0055	JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600301992	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0071	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600036002	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0053	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600375939	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0050	JOSE FRANCISCO SERRATA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600022622	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0048	JOSE RAMON PAYAMPS OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600195741	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0064	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600364164	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0200	JULIO ANTONIO JAQUEZ ORTEGA CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600246429	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-N°302	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600098242	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0243	LENIN IGOR TORRES ESTEVEZ CHOFER DEL CARRETON Y AUX. UNIDAD AMBIENTAL	03600474260	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0199	LEONARDO NICOLAS JAQUEZ CASTILLO CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600413243	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°302	
0052	LUIS RAMON ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600172575	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0270	MARCO ANTONIO SANTELISES MARTINEZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600186310	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°302	
0054	MIGUEL ANGEL ROSENDO PERDOMO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600005338	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0056	RAFAEL ANTONIO SERRATA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600019347	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
0211	WANDY FRANCISCO CHECO RODRIGUEZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600419422	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°302	
TOTAL GENERAL			247,000.00	0.00	12,676.95	234,323.05		

Total Empleados: 24

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 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.02

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001675

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-N°301	_____
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-N°301	_____
0082	ISABEL ALTAGRACIA ANDUJAR TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600174746	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°301	_____
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-N°301	_____
0073	JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE OBRERO DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600097350	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°301	_____
0087	JOSE LUIS TORRES TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600218832	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°301	_____
0076	JOSE RODRIGUEZ CERDA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600467496	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°301	_____
0079	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600013845	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°301	_____
0075	JUAN RAMON RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600031581	6,117.00	0.00	361.52	5,755.48	Ck-N°43061	_____
0277	MANUEL ANTONIO AZCONA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA COMUNIDAD COROZO	03600166536	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°301	_____
0078	MARIO DE JESUS CERDA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600098275	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°301	_____
0248	MELQUIADES ANTONIO FERREIRA RODRIGUEZ ENCARGADO AREAS VERDES	03102139783	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°43062	_____
0267	MERY ALTAGRACIA SANTELISES SUP. PARQUES MUNICIPALES	40211785049	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°301	_____
0220	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ BAEZ SUPERVISOR BRIGADA ORNATO Y LIMPIEZA.	03600358067	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	NE-N°301	_____
0080	PEDRO LEONARDO GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600020840	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°301	_____
0271	RAFAEL ANTONIO DURAN CHECO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600184372	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43063	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001675

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0148	RAFAEL DE JESUS BUENO LOPEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y RECREACION	03600096550	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°43064	
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-N°301	
0089	VICTOR MANUEL JAQUEZ REYES OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600195535	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°43065	
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-N°301	
TOTAL GENERAL			108,884.00	0.00	4,107.10	104,776.90		

Total Empleados: 20

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero

Juan Estrella
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001681

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-N°307	
0095	DANNY SERRATA ESPINAL BOMBERO CIVIL	03600375764	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°307	
0096	FERMIN ANTONIO PERDOMO BOMBERO CIVIL	03600239895	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°307	
0188	JHON BERINSON ALCANTARA QUEZADA BOMBERO CIVIL	40232700837	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°307	
0093	JULIO ANGEL RODRIGUEZ CHOFER DE CUERPO DE BOMBEROS	03600416469	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°307	
0092	JULIO ANTONIO ESTEVEZ ENC. DE BOMBEROS	03600004232	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°307	
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-N°307	
0094	SERGIO ERNESTO ESTRELLA MENDEZ BOMBERO	40220484832	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°307	
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


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 CEMENTERIO MUNICIPAL SAJOMA

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001677

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-N°303	
TOTAL GENERAL			2,500.00	0.00	147.75	2,352.25		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001684

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-N°310	
0010	EUGENIO DE JESUS SANTANA SANTANA ALCALDE PEDANEO DE DON JUAN	03600452928	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0020	FELIPE ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE RINCON DE PIEDRA	40220277921	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°310	
0017	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ TEJADA ALCALDE PEDANEO DE YERBA BUENA	03600364107	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°310	
0019	FRANCISCO UBALDO GARCIA AZCONA ALCALDE PEDANEO DE COROZO	03600300234	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0254	FREDYS ANTONIO VALDEZ GENAO ALCALDE PEDANEO DE MONTONES ARRIBA	03600123073	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°310	
0022	GERARDO DE JESUS RIVAS RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE MATA GRANDE	03600164457	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0016	JOSE LEONICIO GARCIA CHECO SUPERVISOR ALCALDES PEDANEOS	03103411637	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°310	
0011	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA ALCALDE PEDANEO CARRIZAL	03600140382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0257	JUAN ARIEL RODRIGUEZ TAVARES ALCALDE PEDANEO DEL CAIMITO	40223014222	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0027	JULIO ANTONIO PAYAMPS PEÑA ALCALDE PEDANEO LAS PIEDRAS	03600136646	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°310	
0025	JULIO ANTONIO VARGAS CLIME ALCALDE PEDANEO CAÑADA DEL CAIMITO	03600010114	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0024	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ JAQUEZ ALCALDE PEDANEO DE INOA	03600308252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0023	MAXIMO DE JESUS JAQUEZ REYES ALCALDE PEDANEO DE LOS MONTONES ABAJO	03600120244	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0009	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE ALCALDE PEDANEO ARROYO HONDO	03600226405	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0018	PEDRO FRANCISCO TINEO PERALTA ALCALDE PEDANEO DE PEDREGAL	03102666538	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001684

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

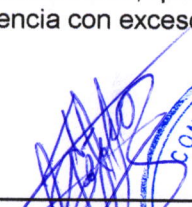
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0251	PEDRO MARIA COLLADO ESPINAL ALCALDE PEDANEO DE LAS CANAS	03500036128	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°310	
0013	RAFAEL ANTONIO PERALTA ESPINAL ALCALDE PEDANEO DE PARA LIMON	03600034908	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0014	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ ALCALDE PEDANEO DE LOS CORRALES	03600090983	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0026	REYNALDO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE HIGUA	40221022904	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°310	
TOTAL GENERAL			105,000.00	0.00	2,659.50	102,340.50		

Total Empleados: 20

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 DIRECCION DEPORTE Y RECREACION

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001682

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-N°308	
0272	JOSE ANTONIO GORIS SANTANA AYUDANTE MANTENIMIENTO PLAY TEO PEÑA	03600429850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°308	
0098	JOSE LUIS ABREU TORRES MANTENIMIENTO PLAY DE LAS CANAS	03600312056	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°43057	
0097	JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ MANTENIMIENTO DEL PLAY TEO PEÑA	03600179711	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°308	
TOTAL GENERAL			18,500.00	0.00	502.35	17,997.65		

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 ALCALDIA 01-03

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001683

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-N°309	_____
0137	CARMEN MERCEDES TORRES NUÑEZ CONSERJE ALCALDIA	03600179703	5,000.00	0.00	2,636.93	2,363.07	NE-N°309	_____
0138	DIONICIO DE JESUS GOMEZ VIGILNTE DE ALCALDIA	03600001121	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°309	_____
0142	EMILIO ADALBERTO PEÑA SALCEDO VIGILANTE DEL DEPOSITO	03600239648	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°309	_____
0209	ERIK JERMISON HERNANDEZ TORRES VIGILANTE ALCALDIA	03104614296	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°309	_____
0136	JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS VIGILANTE DEL VERTEDERO	03600311645	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°309	_____
0069	JOSE RHADAMES PEREZ SANTANA VIGILANTE ALCALDIA	03600427821	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°309	_____
0233	JUAN BENITO RODRIGEZ CEPIN VIGILANTE DEL CAMPAMENTO	03600022150	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°309	_____
0230	JUAN RAMON RODRIGUEZ VIGILANTE ALCALDIA	03600253417	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°309	_____
0185	JUDITH ALTAGRACIA TORRES BRISITA CONSERJE ALCALDIA	03600228724	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°309	_____
0139	MERCEDES CARMEN MARTINEZ CONSERJE DE LA COCINA	03600046340	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°309	_____
0252	RAFAEL DE JESUS TAVARES ESPINAL AYUDANTE DEL PINTOR	03600251007	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43060	_____
0141	RAMON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ PINTOR	03600003028	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°309	_____
0143	RAMON EMILIO SALCEDO RAMIREZ APRESADOR DE ALCALDIA	03600019149	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°309	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001683

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001691
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-N°274	
0178	MAURI DE JESUS RODRIGUEZ TORRES SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTACION	03600352607	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°274	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	945.60	15,054.40		

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 SECCION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001696

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-N°279	
0169	MARCIA HERNANDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	03600173003	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°279	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001698

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-N°280	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

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



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001689

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-N°273	
0170	NANKELVIN ESTEVEZ RODRIGUEZ CAJERO	40224477154	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°273	
0221	VICTOR DALI ARACENA MARCELINO AUXILIAR DE TESORERIA	03600419760	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°273	
TOTAL GENERAL			57,000.00	0.00	2,304.90	54,695.10		

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001692
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-N°275	
0281	AMALIA ANTONIA MARMOL PROMOTORA UNIDAD AMBIENTAL	03600239424	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	NE-N°275	
0186	ANA AMPARO PAYAMPS SALCEDO ENC. UNIDAD AMBIENTAL	03600021525	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°275	
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-N°275	
0273	MARIA ARACELIS OLIVO TAVERAS PROMOTORA AMBIENTAL	03600008712	7,875.00	0.00	465.41	7,409.59	NE-N°275	
0180	YUDERKA DEL CARMEN ORTIZ ESTEVEZ PROMOTORA AMBIENTAL	03600005213	6,625.00	0.00	0.00	6,625.00	Ck	
TOTAL GENERAL			56,750.00	0.00	1,610.47	55,139.53		

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



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 PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE 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 OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600179125	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°47	
0005	GREGORIO ANTONIO MALDONADO VIGILANTE	03600181659	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°47	
0002	JULIO ANTONIO LIRIANO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600021277	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°47	
0003	MARCELO DE JESUS ZAPATA VIGILANTE	03600006849	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°47	
0004	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA VIGILANTE	03600010288	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°47	
0008	PABLO MACARIO CABRAL OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600083376	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°47	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,500.00	0.00	945.60	22,554.40		
Total Empleados: 6								
TOTAL GENERAL			23,500.00	0.00	945.60	22,554.40		
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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001694

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-N°277	
0039	SAMUEL ANTONIO CABRAL BUENO ENC. DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS	03104116672	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°277	
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001693
 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-N°276	
0238	YUSMERY ALBANIA PERALTA ESPINAL ENC. DE RECURSOS HUMANOS	03600407450	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°276	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	1,251.30	25,748.70		

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 PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001690
 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-N°311	_____
0163	ALEXIS ANTONIO GERMOSEN COLLADO INSPECTOR PLANEAMIENTO HURBANO	03600297331	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°311	_____
0140	DOMINGO ANTONIO ZAPATA ZAPATA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	03600401024	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°311	_____
0210	RAFAEL ANTONIO CRUZ INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	03600314037	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°311	_____
0162	RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ ENC DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	03600203354	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE-N°311	_____
0246	SAMUEL AMAURY ESPINAL PERALTA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	40215367489	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°311	_____
0165	YUDELKA DEL CARMEN TORRES JAQUEZ ENC. DE SECCION DE CATASTRO	03600226835	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°311	_____
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	2,009.40	64,990.60		

Total Empleados: 7

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001695

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-N°278	
0040	LEYBI CRISTINA PEÑA VARGAS AUX. DE ALMACEN	22500387729	10,000.00	0.00	1,758.81	8,241.19	NE-N°278	
0041	SECUNDINA FRANCISCO ENC. DE ALMACEN	03600172732	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°278	
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	2,881.71	36,118.29		

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



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 CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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-N°272	
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 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 CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001687

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 MUNICIPAL	03600344901	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	NE-N°271	_____
0031	ANA GABRIELA TORRES BAEZ REGIDOR	40212728568	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE-N°271	_____
0036	DAHIANA HERNANDEZ DE LIBERATO REGIDORA	03600408706	40,000.00	0.00	20,563.59	19,436.41	NE-N°271	_____
0030	GERONIMO RODOLFO SANTANA COLLADO REGIDOR	03600306231	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE-N°271	_____
0037	JEFFREY DE JESUS PAYAMPS MENSAJERO DEL CONCEJO	40220424960	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°271	_____
0029	MARTIN VELENTIN COLLADO RODRIGUEZ REGIDOR	03600202950	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE-N°271	_____
0038	RADHAMES ANTONIO FERNANDEZ ESPINAL CHOFER DEL CONCEJO	03600356137	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°271	_____
0032	RONY MANUEL BISONO TAVARES REGIDOR	03600270668	40,000.00	0.00	20,563.59	19,436.41	NE-N°271	_____
0034	VICTOR RAMON ESTEVEZ RAMIREZ REGIDOR	03600016939	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE-N°271	_____
0033	YAQUELIN MERCEDES FELIPE ESTEVEZ REGIDOR	03600386753	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE-N°271	_____
0294	YORDALIX ALTAGRACIA RODRIGUEZ ESTEVEZ AUX. SECRETARIA DEL CONCEJO	40212285718	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°271	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001687

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	55,515.03	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



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 01-01

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001686

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-N°270	_____
0150	ANGEL MARIA RODRIGUEZ ENC DE DIVISION DE DESARROLLO	03600182723	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°270	_____
0149	CESAR MANUEL ORTEGA GONZALEZ ENC. DE LA JUVENTUD	40210385197	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°270	_____
0156	DAGOBERTO DE JESUS ESTEVEZ RODRIGUEZ CHOFER ALCALDE	40223734746	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°270	_____
0160	DULCE MARIA ESPINAL DE ESPINAL ENC DE LA MUJER	03600308997	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°270	_____
0176	HERIBERTO ANTONIO MEDINA MARTINEZ ASITENTE DEL ALCALDE	03600063857	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°270	_____
0174	INGRID MARGARITA RODRIGUEZ LOPEZ ENC. DE ECOTURISMO.	03600009272	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°270	_____
0158	RAFAEL ANTONIO LOPEZ TAVERAS SEGURIDAD ALCALDIA	03600418366	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°270	_____
0151	RAIZA ARISLEIDA LOPEZ COLLADO AUXILIAR DE COMPRAS	40209362926	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°270	_____
0153	RAMON ALFREDO REYES ESTEVEZ ALCALDE MUNICIPAL	03103955468	85,000.00	0.00	13,600.56	71,399.44	NE-N°270	_____
0152	TANIA MERCEDES REYES VARGAS VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	03600037422	51,000.00	0.00	5,009.24	45,990.76	NE-N°270	_____
0255	YAMILE ZARZUELA RODRIGUEZ RECEPCIONISTA	40210328130	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°270	_____
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-N°270	_____
0159	YENNY AMALIA ALONZO NUÑEZ ENCARGADA DE COMPRAS	03103125153	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°270	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001686

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal