

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 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0161 | FRANCISCO ANTONIO FERNADEZ VIDAL ENC. DE TRANSPORTACION | 03600203578 | 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 | |
| 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



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 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0318 | ARIEL DE JESUS LOPEZ CRUZ CANTANTE | 40210256745 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |
| 0113 | CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ MUSICO | 03600386761 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |
| 0114 | CARLOS WILLY MARCELINO TORRES ENC. SECCION DE CULTURA | 03600399657 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | _____ |
| 0179 | ERMES JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ PIANISTA | 40237603622 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 2,913.90 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 0320 | GUACANAGARIX REYES RAMIREZ MUSICO | 40219266182 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 91.20 | 2,908.80 | 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 | _____ |
| 0319 | LIA RODRIGUEZ COLLADO MUSICO SAXOFON ALTO | 40209729934 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0042 | LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ COORDINADOR BANDA DE MUSICA | 03600171965 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | _____ |
| 0104 | MARCO ANTONIO FERNANDEZ PERALTA MUSICO | 03600020667 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |
| 0107 | MARIANO DE MESA JAQUEZ MUSICO | 03600011286 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CULTURA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0315 | MELVIN DE JESUS ARIAS VENTURA MUSICO | 03600473759 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0253 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES MUSICO | 40222372084 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0105 | RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ PERALTA MUSICO | 03600017051 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 78,500.00 | 0.00 | 1,004.70 | 77,495.30 | | |

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


 Alcalde/sa Municipal


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 ALCALDIA SAJOMA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.08

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0298 | ANDRES EMILIO ROBLES PACHECO POLICIA MUNICIPAL | 03600304236 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0118 | ARIZA PAYAMPS PAYAMPS POLICIA MUNICIPAL | 40209106240 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | _____ |
| 0304 | BERNARDO NICAR JIMENEZ CHECO POLICIA MUNICIPAL | 40212719542 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | _____ |
| 0316 | FERNANDO ARTURO SALCEDO POLICIA MUNICIPAL | 40223060662 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0317 | JEFRY JOSE ZAPATA BERNAL POLICIA MUNICIPAL | 40244751117 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0279 | JOHANY DEL CARMEN VICTORIANO ARACENA POLICIA MUNICIPAL | 03600436764 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0300 | JOSE AGUSTIN PAYAMPS ESPINAL POLICIA MUNICIPAL | 03600136596 | 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 | _____ |
| 0305 | JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ POLICIA MUNICIPAL | 03600296960 | 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 | _____ |

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 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|
| 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 | |
| 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 113,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 111,818.00 | | |

Total Empleados: 22

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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 | _____ |
| 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 | _____ |
| 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 | _____ |
| 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 | _____ |
| 0200 | JULIO ANTONIO JAQUEZ ORTEGA CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA | 03600246429 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 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 OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 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 | _____ |

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 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 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 | _____ |
| 0313 | RADHAMES ANTONIO CANELA ALMONTE OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03102131723 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 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 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 238,500.00 | 0.00 | 12,056.40 | 226,443.60 | | |

Total Empleados: 22

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

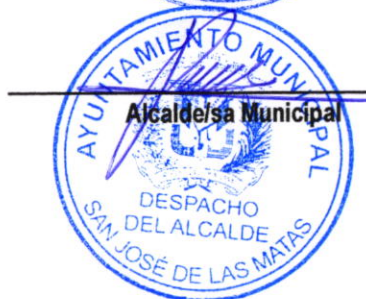


Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.02
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0286 | ENMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 40220281337 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0299 | FELIX MARIA RODRIGUEZ ESPINAL OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600098382 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 | _____ |
| 0308 | JENNIFFER ALEXANDRA TORRES JAQUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 40220141200 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | _____ |
| 0073 | JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE OBRERO DE 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 RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600031581 | 6,117.00 | 0.00 | 361.52 | 5,755.48 | NE | _____ |
| 0277 | MANUEL ANTONIO AZCONA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA COMUNIDAD COROZO | 03600166536 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | _____ |
| 0267 | MERY ALTAGRACIA SANTELISES SUPERVISORA BRIGADA ORNATO Y LIMPIEZA | 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 DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600184372 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 2023

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 DE DIVISION DE ORNATO Y 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 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 105,884.00 | 0.00 | 4,579.90 | 101,304.10 | | |

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



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 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:


Año Presupuesto: 2023

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 | 472.80 | 7,527.20 | 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 18,500.00 | 0.00 | 975.15 | 17,524.85 | | |

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



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.08

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 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 | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 40,500.00 | 0.00 | 1,566.15 | 38,933.85 | | |

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.


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 CEMENTERIO MUNICIPAL SAJOMA
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
| 0127 | JUAN ANTONIO TORRES ZACATECA | 03600174852 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE |
| 0288 | MELISSA HAYDEE VARGAS LOPEZ ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL | 03600439065 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE |
| TOTAL GENERAL | | | 14,500.00 | 0.00 | 856.95 | 13,643.05 | |

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0302 | ABRAHAM ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ALCALDE PEDANEO DE GUAJACA | 03600098515 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0008 | ARGELIO FRANCLIN DURAN QUEZADA ALCALDE PEDANEO VIDAL PICHARDO | 03600169167 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | _____ |
| 0306 | BRAULIO DARIO JAQUEZ ARACENA ALCALDE PEDANEO DE LOS MONTONES ABAJO | 03600113983 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0010 | EUGENIO DE JESUS SANTANA SANTANA ALCALDE PEDANEO DE DON JUAN | 03600452928 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0020 | FELIPE ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE RINCON DE PIEDRA | 40220277921 | 5,000.00 | 0.00 | 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 | _____ |
| 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 | _____ |
| 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 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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 | _____ |
| 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 | _____ |
| 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



Alcalde/a 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 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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 | 1,990.70 | 5,009.30 | NE | |
| 0312 | BENITO ARCADIO CARRASCO ESPINAL APRESADOR DE LA ALCALDIA | 03600096576 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | |
| 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 | |

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 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | | Firma |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | | | 78,000.00 | 0.00 | 6,341.53 | 71,658.47 | | |

Total Empleados: 13

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 DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ | |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|--|
| | | | | | | | | Firma | |
| 0007 | ARISTIDES DE JESUS ESPINAL ADAMES INSTRUCTOR | 03600124626 | 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 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,100.00 | 0.00 | 360.51 | 14,739.49 | | | |

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


 Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| 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 | |
| 0005 | GREGORIO ANTONIO MALDONADO VIGILANTE | 03600181659 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0009 | JESUS DE LOS SANTOS UREÑA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600022978 | 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 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 27,500.00 | 0.00 | 1,182.00 | 26,318.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

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 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 27,500.00 | 0.00 | 1,182.00 | 26,318.00 | | |

Total Empleados: 7

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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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 | |
| 0314 | LUIS ALFREDO SALCEDO FERNANDEZ CHOFER DE CARRETÓN | 03600435766 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 57,125.00 | 0.00 | 1,610.47 | 55,514.53 | | |

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


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 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| 0178 | MAURI DE JESUS RODRIGUEZ TORRES SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTACION | 03600352607 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | | |

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 de que concede la ley.



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa 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 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

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 | |
| 0293 | MAGDALENA TEJADA DE LOPEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD | 03600412922 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0169 | MARCIA HERNANDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 03600173003 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 33,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 31,936.20 | | |

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACION DE PLANES

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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 | |
| 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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0310 | JEFFERSON MIGUEL RODRIGUEZ TORRES CAJERO | 40209005640 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | NE | |
| 0282 | JUAN CARLOS ESTRELLA UREÑA ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA | 40220277061 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE | |
| 0246 | SAMUEL AMAURY ESPINAL PERALTA AUXILIAR DE TESORERIA | 40215367489 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 57,000.00 | 0.00 | 2,836.80 | 54,163.20 | | |

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 DIVISION DE COMUNICACIONES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0155 | DIANELY MARIA VARGAS INFANTE ENCARGADA DE NOMINA | 40233624614 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0238 | YUSMERY ALBANIA PERALTA ESPINAL ENC. DE RECURSOS HUMANOS | 03600407450 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 27,000.00 | 0.00 | 886.50 | 26,113.50 | | |

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL
ALCALDIA SAJOMA

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 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

| | | | | | | | 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 |
| 0163 | ALEXIS ANTONIO GERMOSEN COLLADO INSPECTOR PLANEAMIENTO HURBANO | 03600297331 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 |
| 0165 | YUDELKA DEL CARMEN TORRES JAQUEZ ENC. DE SECCION DE CATASTRO | 03600226835 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE |
| TOTAL GENERAL | | | 60,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 57,990.60 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | |

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


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 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

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 | |
| 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


 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 CONTRALORIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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 | |
| 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



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 01-01

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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 | |
| 0239 | YASENY DE JESUS ABREU OLIVO 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 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 261,000.00 | 0.00 | 23,751.50 | 237,248.50 | | |

Total Empleados: 13

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

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 | _____ |
| 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 | Ck | _____ |
| 0255 | YAMILE ZARZUELA RODRIGUEZ AUXILIAR SECRETARIA DEL CONCEJO | 40210328130 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | _____ |
| 0033 | YAQUELIN MERCEDES FELIPE ESTEVEZ REGIDOR | 03600386753 | 40,000.00 | 0.00 | 2,806.65 | 37,193.35 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 318,500.00 | 0.00 | 55,515.03 | 262,984.97 | | |

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
Alcalde/sa Municipal