

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0007	ANDRES DE JESUS SALCEDO OB RERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600179125	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0005	GREGORIO ANTONIO MALDONADO VICILANTE	03600181659	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0002	JULIO ANTONIO LIRIANO OB RERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600021277	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0003	MARCELO DE JESUS ZAPATA VICILANTE	03600006849	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0004	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA VICILANTE	03600010288	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0008	PABLO MACARIO CAIBRAL OB RERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600083376	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.60</b>	<b>22,554.40</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.60</b>	<b>22,554.40</b>		

Total Empleados: 6

Total Empleados: 6

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

 <b>Encargado/a de Nómina</b>	 <b>Encargado/a de Contabilidad</b>	 <b>Contraloría Municipal</b>	<b>Gerente Financiero</b>
 <b>Tesorero Municipal</b>	 <b>Alcalde/sa Municipal</b>		

Fecha Im:resión: 22/07/2022 SIAFIM

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0007	ANDRES DE JESUS SALCEDO OB RERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600179125	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0005	GREGORIO ANTONIO MALDONADO VICILANTE	03600181659	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0002	JULIO ANTONIO LIRIANO OB RERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600021277	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0003	MARCELO DE JESUS ZAPATA VICILANTE	03600006849	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0004	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA VICILANTE	03600010288	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0008	PABLO MACARIO CAIBRAL OB RERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600083376	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.60</b>	<b>22,554.40</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.60</b>	<b>22,554.40</b>		

Total Empleados: 6

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas anumeradas 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 ha sido 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

Fecha Imisión: 22/07/2022 SIAFIM

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-01**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			268,000.00	0.00	23,751.50	244,248.50		
<b>Total Empleados: 14</b>								

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE FORMULACION DE PLANES:**  
**PARTIDA: 01.00.0006-2 1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	WILLYS ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ ENC. DE PLANIFICACION	03600247559	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

  
**Encargada de Nómina**  


  
**Encargada de Contabilidad**  


  
**Contralor Municipal**  


Gerente Financiero

  
**Tesorero Municipal**  


  
**Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	ALBA TERESA VARGAS PEÑA SECRETARIA DEL CONCEJO 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 BISCNO TAVARES REGIDOR	03600270668	40,000.00	0.00	20,563.59	19,436.41	NE	_____
0034	VICTOR RAMON ESTEVEZ RAMIREZ REGIDOR	03600016939	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	_____
0033	YAQUELIN MERCEDES FELIPE ESTEVEZ REGIDOR	03600386753	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			311,500.00	0.00	55,515.03	255,984.97		
Total Empleados: 10								

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

  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor/a Municipal  


Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE SECCION GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ALTAGRACIA SERRA TY PROMOTORA AMBIENTAL	03600015089	7,875.00	0.00	465.41	7,409.59	NE	
0281	ANALLA ANTONIA MARMOL PROMOTORA UNIDAD AMBIENTAL	03600239424	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	NE	
0186	AN A AMPARO PAYAMPS SALCEDO ENC. UNIDAD AMBIENTAL	03600021525	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0145	MANUEL DE JESUS TORRES RODRIGUEZ ENC DE DIVISION DE CRNATO Y LIMPIEZA	03600179786	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE	
0273	MARIA ARACELIS OLIVO TAVERAS PROMOTORA AMBIENTAL	03600008712	7,875.00	0.00	465.41	7,409.59	NE	
0180	YL DERKA DEL CARNIEN ORTIZ ESTEVI:Z PROMOTORA AMBIENTAL	03600005213	6,625.00	0.00	0.00	6,625.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>56,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610.47</b>	<b>54,139.53</b>		

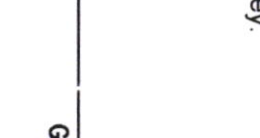
**Total Empleados: 6**

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

  
**Encargado/a de Honoraria**  


  
**Encargado/a de Contabilidad**  


  
**Contralor Municipal**  


  
**Gerente Financiero**  


  
**Tesorero Municipal**  


  
**Alcaldesa Municipal**  




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES - PERSONAL**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	FFANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL SUPERVISOR RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	03600203578	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0178	MAJURI DE JESUS RODRIGUEZ TORRES SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTACION	03600352607	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.60</b>	<b>15,054.40</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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

  
**Encargado/a de Nómina**  


  
**Encargado/a de Contabilidad**  


  
**Alcalde/a Municipal**  


  
**Contralor/a Municipal**  


  
**Tesorero Municipal**  


**Gerente Financiero**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE SECCION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	LCRENA ALTAGRACA RODRIGUEZ UILLOA ALXILIAR DE CONTABILIDAD	40209111000	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0169	MARCIA HERNANDEZ ALXILIAR DE CONTABILIDAD	03600173003	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,063.80</b>	<b>16,936.20</b>		

**Total Empleados: 2**

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

  
**Encargada de Nómina**  


  
**Encargada de Contabilidad**  


  
**Alcaldesa Municipal**  


  
**Tesorero Municipal**  


  
**Contadora Municipal**  


**Gerente Financiero**







**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2 1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	JUAN CARLOS ESTRIELLA UREÑA ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA	402202277061	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE	
0170	NANKELVIN ESTEVEZ RODRIGUEZ CAJERO	40224477154	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0221	VICTOR DALLARACENA MARCELINO ALXILAR DE TESORERIA	03600419760	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,304.90</b>	<b>54,695.10</b>		

**Total Empleados: 3**

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

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contador/a Municipal
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 2**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos; por la ley y reglamentaciones curante 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**  
 ENC. ANTONIA NOMINA

  
**Tesorero Municipal**

  
**Encargada de Contabilidad**  
 ENC. JOSE

  
**Alcalde/a Municipal**  
 DESPACHO DEL ALCALDE SAN JOSE DE LAS MATAS

  
**Contralor Municipal**

  
**Alcaldia SAIMA**

**Gerente Financiero**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja No: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0155	DIANELY MARIA VARGAS INFANTE ENCARGADA DE NOMINA	40233624614	12,000.00	0.00	364.80	11,635.20	NE	
0238	YUSMERY ALBANIA PERALTA ESPINAL. ENC. DE RECURSOS HUMANOS	03600407450	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,251.30</b>	<b>25,748.70</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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

 Encargado/a de Nomina 	 Encargado/a de Contabilidad 	 Contralor/a Municipal 
 Tesorero Municipal 	 Alcaldesa Municipal 	 Gerente Financiero 

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0166	ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ SUPERVISOR DE OBRAS	03600441699	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0140	DOMINGO ANTONIO ZAPATA ZAPATA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	03600401024	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0210	RAFAEL ANTONIO CRUZ INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	03600314037	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0162	RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ ENC. DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	03600203354	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE	
0246	SAMUEL AMAURY ESPINAL PERALTA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	40215367489	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0165	YUDELKA DEL CARMEN TORRES JAQUEZ ENC. DE SECCION DE CATASTRO	03600226835	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009.40</b>	<b>57,990.60</b>		

**Total Empleados: 6**

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



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164 JERISSOM GENAO RODRIGUEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO	40225171368	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE	
0040 LEYBI CRISTINA PEÑA VARGAS ALX. DE ALMACEN	22500387729	10,000.00	0.00	1,758.81	8,241.19	NE	
0041 SECUNDINA FRANCISCO ENC. DE ALMACEN	03600172732	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,881.71</b>	<b>36,118.29</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
**Encargado de Nómina**  


  
**Encargado de Contabilidad**  


  
**Alcaldesa Municipal**  


  
**Contadora Municipal**  


  
**Tesorero 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 JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones curante 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 José 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 JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0286	ENMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ JARDINERO	40220281337	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0085	FERNANDO ARTURC BISONO FERNANDEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600019925	5,617.00	0.00	1,499.78	4,117.22	NE	
0082	ISABEL ATAGRACIA ANDUJAR TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600174746	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0077	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600022978	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0073	JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE OBRERO 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 OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600031581	6,117.00	0.00	361.52	5,755.48	NE	
0078	MARIO DE JESUS CERDA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600098275	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0248	MELQUIADES ANTONIO FERREIRA RODRIGUEZ ENCARGADO AREAS VERDES	03102139783	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0267	MERY ATAGRACIA SANTELISES SUP. PARQUES MUNICIPALES	40211785049	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0220	MISUEL DE JESUS RODRIGUEZ BAEZ SUPERVISOR BRIGADA ORNATO Y LIMPIEZA.	03600358067	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	NE	
0080	PEDRO LEONARDO GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600020840	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0271	RAFAEL ANTONIO DURAN CHECO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600184372	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0148	RAFAEL DE JESUS FUENO LOPEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y RECREACION	03600096550	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.02**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2 1.1.2.06**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	SAMUEL DE JESUS ESPINAL ESPINAL OBERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	40221132133	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
0089	VICTOR MANUEL JAQUEZ REYES OBERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600195535	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0283	VINICIO ANTONIO TORRES DE LA CRUZ OBERO DE LIMPIEZA COMUNIDAD LAS CAYAS	03600450716	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0083	VIRGILIO DE JESUS RODRIGUEZ TORRES OBERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600367878	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>104,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,166.20</b>	<b>100,717.80</b>		

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y OFINATO 12.03**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2 1.1.2.06**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.uentos	Total Neto	Tipo Pago	F rma
0046	AN DRES ANTONIO JAQUEZ RODRIGUEZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600364602	12,000.00	0.00	709.20	11 290.80	NE	
0057	CARLOS AUGUSTO OPEZ BRITO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600294841	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	
0216	DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600351096	12,000.00	0.00	709.20	11 290.80	NE	
0194	DAURY ANTONIO CERDA RAMIREZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600447589	12,000.00	0.00	709.20	11 290.80	NE	
0051	DERBY ANTONIO BASILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	40225097522	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	
0049	EDUARDO ALBERTO DURAN OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600169175	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	
0062	FRANCIS ANTONIO FIVAS NUÑEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	22400364257	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	
0060	FRANCISCO ANDRES SANTELISES SUPERVISOR DIVISION DE LIMPIEZA	03600006195	6,000.00	0.00	0.00	6 000.00	NE	
0058	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600438331	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	
0055	JOSE ANTONIO GOFIS ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600301992	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	
0071	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600036002	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	
0053	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600375939	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	
0050	JOSE FRANCISCO SERRATA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600022622	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	
0067	JOSE LUIS ANTONIO BASILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	40235719891	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	
0048	JOSE RAMON PAYA/APS OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600195741	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	
0064	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600364164	10,500.00	0.00	620.55	9 879.45	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y OFINATO 12.03**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2 1.1.2.06**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N° 2 de 3  
 N° Comprobante  
 Año Presupuesto 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.uentos	Total Neto	Tipo Pago	F rma
0200	JU LIO ANTONIO JAQ JEZ ORTEGA CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600246429	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0072	LA SIDES VIRGLIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600098242	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	
0243	LE VIN IGOR TORRES ESTEVEZ CHOFER DEL CARRETON Y AUX. UNIDAD AMBIENTAL	03600474260	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	
0199	LE CNARDO NICOLA S; JAQUEZ CASTILLO CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600413243	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0052	LUIS RAMON ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600172575	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	
0270	MARCO ANTONIO S; ANTELISES MARTINEZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600186310	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0054	MIGUEL ANGEL ROSENDO PERDOMO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600005338	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	
0056	RAFAEL ANTONIO SERRATA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600019347	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	
0211	WANDY FRANCISCO CHECO RODRIGUEZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600419422	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y OFINATO 12.03**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2 1.1.2.06**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.uentos	Total Neto	Tipo Pago	F rma
<b>TOTAL GENERAL</b>		265,500.00	0.00	14,006.70	251,493.30		
<b>Total Empleados: 25</b>							

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

  
**Encargada de Hacienda**  
  
**Tesorero Municipal**  


  
**Encargada de Contabilidad**  
  
**Alcalde/a Municipal**  


  
**Contralor Municipal**  


Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL SAJOMA**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0127	JUAN ANTONIO TORRES ZACATECA	03600174852	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147.75</b>	<b>2,352.25</b>		

**Total Empleados: 1**

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

  
**Encargada de Nomina**  
  
**Tesorero Municipal**

  
**Encargada de Contabilidad**  
  
**Alcalde Municipal**

  
**Contador Municipal**  


**Gerente Financiero**

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 4**

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

  
 Encargado/a de Nómina  
  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor/a Municipal  
  
  
 Alcaldía Sajoma

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 JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des:uentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0118	ARIZA PAYAMPS PAYAMPS P.O.LICIA MUNICIPAL	40209106240	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0120	BRIGIDA CLARIBEL PERALTA P.O.LICIA MUNICIPAL	03600013589	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0275	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAL P.O.LICIA MUNICIPAL	03100523103	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0119	ELPIDIO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ P.O.LICIA MUNICIPAL	03600021657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0279	JOSE JUAN GOMEZ GOMEZ P.O.LICIA MUNICIPAL	03600436764	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0250	JOSE TOMAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ P.O.LICIA MUNICIPAL	03103248757	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0276	LU S RAMON SANTELISES ALMONTE P.O.LICIA MUNICIPAL	036000449213	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0277	MANUEL ANTONIO AZCONA P.O.LICIA MUNICIPAL	03600166536	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0280	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ CHECO P.O.LICIA MUNICIPAL	03600312270	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0289	MAXIMO ANTONIO PAYAMPS DURAN P.O.LICIA MUNICIPAL	03600136570	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0123	MICHEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ P.O.LICIA MUNICIPAL	03600421857	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0237	PABLO ANTONIO MARTINEZ TORRES P.O.LICIA MUNICIPAL	03600288520	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0117	PEDRO DIAZ P.O.LICIA MUNICIPAL	03600172351	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0116	RAFAEL GORIS SANTANA P.O.LICIA MUNICIPAL	03600393619	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0191	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ P.O.LICIA MUNICIPAL	03600234342	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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 JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0125	SEBASTIAN DISLA LAO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	03700710118	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0121	TOMAS RAFAEL JAQUEZ BISONO POLICIA MUNICIPAL	03600021079	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0278	YEISI JOSE CHECO PERALTA POLICIA MUNICIPAL	03600397016	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0126	ZUNILDA ATAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600299162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>99,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182.00</b>	<b>98,318.00</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>								

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

  
**Encargado/a de Honoraria**  
  
  
**Tesorero Municipal**

  
**Encargado/a de Contabilidad**  
  
  
**Alcalde/a Municipal**

  
**Contralor/a 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 JULIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ MUSICO	03600386761	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0114	CARLOS WILLY MARCELINO TORRES ENC. SECCION DE CULTURA	03600399657	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0179	ERMES JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ PIANISTA	40237603622	3,000.00	0.00	86.10	2,913.90	NE	
0181	ERNESTINA DE JESUS ESPINAL BISONO MUSICO SAXOFON ALTO	03600007649	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0108	FELIX MOISES SIERRA ESTEVEZ MUSICO	40225516562	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0101	FRANKLIN RAFAEL DE MESA JAQUEZ SUB DIRECTOR MUSICAL	40221888312	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0102	JEFREY MANUEL BAUTISTA GONZALEZ MUSICO	40212055509	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0112	JOEL SALCEDO MEDINA MUSICO	40213074327	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0109	JO-FAN FRANCISCO ABREU ALMONTE MUSICO	40209419114	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0110	JOSE RAFAEL TORRES PERALTA MUSICO	03600179760	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0111	JUAN FRANCISCO ULLOA MUSICO	03600102366	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0103	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA MUSICO	03100893845	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0042	LU S EMILIO BAUTISTA GOMEZ COORDINADOR BANDA DE MUSICA	03600171965	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0104	MARCO ANTONIO FERNANDEZ PERALTA MUSICO	03600020667	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0107	MARIANO DE MESA JAQUEZ MUSICO	03600011286	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0253	MISJUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES MUSICO	40222372084	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CULTURA**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105 RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ PERALTA MUSICO	03600017051	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0106 ROBERTO ANTONIO LUNA MUSICO	03600391399	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>74,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>913.50</b>	<b>73,586.50</b>		



**Total Empleados: 18**

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

  
**Encargada de Nómina**  


  
**Encargada de Contabilidad**  


  
**Contralora Municipal**  


  
**Gerente Financiero**  


  
**Tesorero Municipal**  


  
**Alcaldesa Municipal**  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.08**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

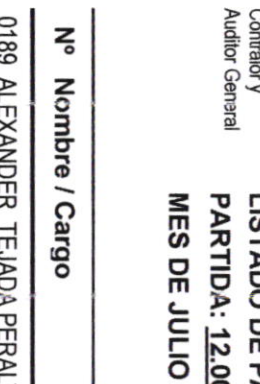
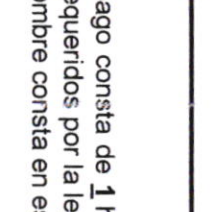
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 8**

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Contralor/a Municipal	 Gerente Financiero

**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 JULIO DEL AÑO 2022**




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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	ISRAEL MATIAS GARCIA PAYAMPS ENCARGADO DE SECCION DE DEPORTE Y RECREACION	40223848090	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0272	JOSE ANTONIO GORIS SANTANA AYUDANTE MANTENIMIENTO PLAY TEO PEÑA	03600429850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0098	JOSE LUIS ABREU TORRES MANTENIMIENTO PLAY DE LAS CANAS	03600312056	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0097	JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ MANTENIMIENTO DEL PLAY TEO PEÑA	03600179711	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502.35</b>	<b>17,997.65</b>		

**Total Empleados: 4**

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
--	--	--	---	--	--------------------

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	ANGELINA ANTONIA TAVAREZ RODRIGUEZ ENC. DE CONSERJERIA	03600357515	7,000.00	0.00	2,931.63	4,068.37	NE	
0137	CARMEN MERCEDES TORRES NUÑEZ CCNSERJE ALCALDIA	03600179703	5,000.00	0.00	2,636.93	2,363.07	NE	
0138	DIONICIO DE JESUS GOMEZ VIGILNTE DE ALCALDIA	03600001121	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0142	EMILIO ADALBERTO PEÑA SALCEDO VIGILANTE DEL DEPOSITO	03600239648	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0209	ERIK JERMISON HERNANDEZ TORRES VIGILANTE ALCALDIA	03104614296	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0136	JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS VIGILANTE DEL VERTEDERO	03600311645	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0069	JOSE RHADAMES PEREZ SANTANA VIGILANTE ALCALDIA	03600427821	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0233	JUAN BENITO RODRIGUEZ CEPIN VIGILANTE DEL CAMPAMENTO	03600022150	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0230	JUAN RAMON RODR GUEZ VIGILANTE ALCALDIA	03600253417	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0185	JUDITH ALTAGRACIA TORRES BRISITA CCNSERJE ALCALDIA	03600228724	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0139	MERCEDES CARMEN MARTINEZ CCNSERJE DE LA COCINA	03600046340	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0252	RAFAEL DE JESUS TAVARES ESPINAL AYUDANTE DEL PINTOR	03600251007	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0141	RAMON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ PINTOR	03600003028	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0143	RAMON EMILIO SALCEDO RAMIREZ APRESADOR DE ALCALDIA	03600019149	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE ALCALDIA 01-03**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			83,000.00	0.00	7,696.16	75,303.84		
<b>Total Empleados: 14</b>								

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

  
**Encargado/a de Nómina**  
  
**Tesorero Municipal**  


  
**Encargado/a de Contabilidad**  
  
**Alcalde/a Municipal**  


  
**Contralor/a Municipal**  


**Gerente Financiero**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-04**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0008	AFGELIO FRANCLIN DURAN QUEZADA ALCALDE PEDANE0 VIDAL PICHARDO	03600169167	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0010	EUGENIO DE JESUS SANTANA SANTANA ALCALDE PEDANE0 D E DON JUAN	03600452928	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0020	FELIPE ANTONIO CCLLADO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANE0 D E RINCON DE PIEDRA	40220277921	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0017	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ TEJADA ALCALDE PEDANE0 D E YERBA BUENA	03600364107	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0019	FRANCISCO UBALDO GARCIA AZCONA, ALCALDE PEDANE0 D E COROZO	03600300234	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0254	FREDYS ANTONIO VALDEZ GENAO ALCALDE PEDANE0 D E MONTONES ARRIBA	03600123073	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0022	GERARDO DE JESUS RIVAS RODRIGUEZ ALCALDE PEDANE0 D E MATA GRANDE	03600164457	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0016	JCSE LEONICIO GAF CIA CHECO SUPERVISOR ALCALDES PEDANEOS	03103411637	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0021	JCSE MARTIN RODRIGUEZ ZARZUELA ALCALDE PEDANE0 D E GUAJACA	03600098952	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0011	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA ALCALDE PEDANE0 CARRIZAL	03600140382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0257	JUAN ARIEL RODRIGUEZ TAVARES ALCALDE PEDANE0 D EL CAIMITO	40223014222	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0027	JULIO ANTONIO PAYAMPS PEÑA ALCALDE PEDANE0 LAS PIEDRAS	03600136646	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0025	JULIO ANTONIO VARGAS CLIME ALCALDE PEDANE0 CAÑADA DEL CAIMITO	03600010114	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0024	MANUEL ALBERTO FODRIGUEZ JAQUEZ ALCALDE PEDANE0 D E INOA	03600308252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0023	MAXIMO DE JESUS JAQUEZ REYES ALCALDE PEDANE0 D E LOS MONTONES ABAJO	03600120244	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0009	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE ALCALDE PEDANE0 AIRROYO HONDO	03600226405	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas**  
**LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE ALCALDIA 01-04**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	PEDRO FRANCISCO TINEO PERALTA ALCALDE PEDANEADO DE PEDREGAL	03102666538	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0251	PEDRO MARIA COLLADO ESPINAL ALCALDE PEDANEADO DE LAS CANAS	03500036128	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0013	RFAEL ANTONIO PERALTA ESPINAL ALCALDE PEDANEADO DE PARA LIMON	03600034908	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0014	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ ALCALDE PEDANEADO DE LOS CORRALES	03600099083	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0026	REYNALDO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEADO DE HIGUA	40221022904	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,659.50</b>	<b>107,340.50</b>		

**Total Empleados: 21**

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

 Encargada de Honoraria 	 Encargada de Contabilidad 	 Contador/a Municipal 	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal 	 Alcaldesa Municipal 		