

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-01

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-01

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001918

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 14

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

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 FORMULACION DE PLANES

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001928

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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	NE	_____
0033	YAQUELIN MERCEDES FELIPE ESTEVEZ REGIDOR	03600386753	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	_____
0294	YORDALIX ALTAGRACIA RODRIGUEZ ESTEVEZ AUX. SECRETARIA DEL CONCEJO	40212285718	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001919

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 11

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ALTAGRACIA SERRATY PROMOTORA AMBIENTAL	03600015089	7,875.00	0.00	465.41	7,409.59	NE	
0281	AMALIA ANTONIA MARMOL PROMOTORA UNIDAD AMBIENTAL	03600239424	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	NE	
0186	ANA AMPARO PAYAMPS SALCEDO ENC. UNIDAD AMBIENTAL	03600021525	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0145	MANUEL DE JESUS TORRES RODRIGUEZ ENC DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600179786	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE	
0273	MARIA ARACELIS OLIVO TAVERAS PROMOTORA AMBIENTAL	03600008712	7,875.00	0.00	465.41	7,409.59	NE	
TOTAL GENERAL			50,125.00	0.00	1,610.47	48,514.53		

Total Empleados: 5

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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



Gerente Financiero



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	JUAN CARLOS ESTRELLA UREÑA ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA	40220277061	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE	_____
0170	NANKELVIN ESTEVEZ RODRIGUEZ CAJERO	40224477154	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0221	VICTOR DALI ARACENA MARCELINO AUXILIAR DE TESORERIA	03600419760	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			57,000.00	0.00	2,304.90	54,695.10		

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACIONES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001924

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

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	
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	
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	2,009.40	64,990.60		

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001925

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

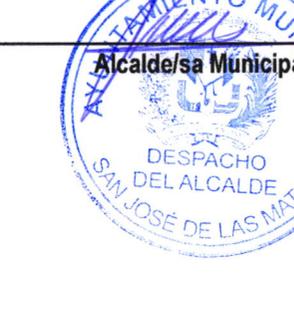


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001920

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	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001935

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	
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	1,566.15	44,433.85		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DEPORTE Y RECREACION

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001936

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	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	
0097	JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ MANTENIMIENTO DEL PLAY TEO PEÑA	03600179711	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	679.65	12,820.35		

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



Tesorerero Municipal



Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-03

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	ANGELINA ANTONIA TAVAREZ RODRIGUEZ ENC. DE CONSERJERIA	03600357515	7,000.00	0.00	2,931.63	4,068.37	NE	
0137	CARMEN MERCEDES TORRES NUÑEZ CONSERJE ALCALDIA	03600179703	5,000.00	0.00	2,636.93	2,363.07	NE	
0138	DIONICIO DE JESUS GOMEZ VIGILNTE DE ALCALDIA	03600001121	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0142	EMILIO ADALBERTO PEÑA SALCEDO VIGILANTE DEL DEPOSITO	03600239648	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0209	ERIK JERMISON HERNANDEZ TORRES VIGILANTE ALCALDIA	03104614296	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0136	JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS VIGILANTE DEL VERTEDERO	03600311645	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
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 CONSERJE 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	

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-03

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001937

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			76,000.00	0.00	7,282.46	68,717.54		

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



Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-04

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0008	ARGELIO FRANCLIN DURAN QUEZADA ALCALDE PEDANEIO VIDAL PICHARDO	03600169167	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0297	ELIGIO REYES HIDALGO ALCALDE PEDANEIO GUAJACA	03600094951	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0010	EUGENIO DE JESUS SANTANA SANTANA ALCALDE PEDANEIO DE DON JUAN	03600452928	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0020	FELIPE ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEIO DE RINCON DE PIEDRA	40220277921	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0017	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ TEJADA ALCALDE PEDANEIO DE YERBA BUENA	03600364107	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0019	FRANCISCO UBALDO GARCIA AZCONA ALCALDE PEDANEIO DE COROZO	03600300234	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0254	FREDYS ANTONIO VALDEZ GENAO ALCALDE PEDANEIO DE MONTONES ARRIBA	03600123073	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0022	GERARDO DE JESUS RIVAS RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEIO DE MATA GRANDE	03600164457	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0016	JOSE LEONICIO GARCIA CHECO SUPERVISOR ALCALDES PEDANEIOS	03103411637	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0011	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA ALCALDE PEDANEIO CARRIZAL	03600140382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0257	JUAN ARIEL RODRIGUEZ TAVARES ALCALDE PEDANEIO DEL CAIMITO	40223014222	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0027	JULIO ANTONIO PAYAMPS PEÑA ALCALDE PEDANEIO LAS PIEDRAS	03600136646	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0025	JULIO ANTONIO VARGAS CLIME ALCALDE PEDANEIO CAÑADA DEL CAIMITO	03600010114	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0024	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ JAQUEZ ALCALDE PEDANEIO DE INOA	03600308252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0023	MAXIMO DE JESUS JAQUEZ REYES ALCALDE PEDANEIO DE LOS MONTONES ABAJO	03600120244	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0009	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE ALCALDE PEDANEIO ARROYO HONDO	03600226405	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-04

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	PEDRO FRANCISCO TINEO PERALTA ALCALDE PEDANEO DE PEDREGAL	03102666538	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0251	PEDRO MARIA COLLADO ESPINAL ALCALDE PEDANEO DE LAS CANAS	03500036128	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0013	RAFAEL ANTONIO PERALTA ESPINAL ALCALDE PEDANEO DE PARA LIMON	03600034908	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0014	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ ALCALDE PEDANEO DE LOS CORRALES	03600090983	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0026	REYNALDO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE HIGUA	40221022904	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	2,659.50	107,340.50		

Total Empleados: 21

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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	_____
0299	FELIX MARIA RODRIGUEZ ESPINAL OBRERO DE 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	_____
0077	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600022978	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0073	JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE OBRERO DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600097350	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0087	JOSE LUIS TORRES TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600218832	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0076	JOSE RODRIGUEZ CERDA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600467496	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE	_____
0079	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600013845	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0075	JUAN RAMON RODRIGUEZ 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 SUP. PARQUES MUNICIPALES	40211785049	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0220	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ BAEZ SUPERVISOR BRIGADA ORNATO Y LIMPIEZA.	03600358067	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	NE	_____
0080	PEDRO LEONARDO GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	03600020840	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
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	_____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0283	VINICIO ANTONIO TORRES DE LA CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA COMUNIDAD LAS CANAS	03600450716	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			96,884.00	0.00	4,107.10	92,776.90		

Total Empleados: 17

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	_____
0072	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600098242	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0199	LEONARDO NICOLAS JAQUEZ CASTILLO CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	03600413243	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0052	LUIS RAMON ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	03600172575	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001929

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	_____
0227	PABLO RAFAEL PICHARDO TAVERAS CHOFER CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL	03600455137	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	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
TOTAL GENERAL			225,000.00	0.00	11,347.20	213,652.80		

Total Empleados: 21

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL SAJOMA

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001931

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001932
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

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	_____
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	_____
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	_____
0280	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ CHECO POLICIA MUNICIPAL	03600312270	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0289	MAXIMO ANTONIO PAYAMPS DURAN POLICIA MUNICIPAL	03600136570	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0123	MICHEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600421857	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0237	PABLO ANTONIO MARTINEZ TORRES POLICIA MUNICIPAL	03600288520	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0117	PEDRO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	03600172351	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0116	RAFAEL GORIS SANTANA POLICIA MUNICIPAL	03600393619	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0191	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600234342	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0125	SEBASTIAN DISLA LAO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	03700710118	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	YEISI JOSE CHECO PERALTA POLICIA MUNICIPAL	03600397016	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0126	ZUNILDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03600299162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			93,000.00	0.00	1,182.00	91,818.00		

Total Empleados: 18

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CULTURA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE 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	JOHAN FRANCISCO ABREU ALMONTE MUSICO	40209419114	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0110	JOSE RAFAEL TORRES PERALTA MUSICO	03600179760	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0111	JUAN FRANCISCO ULLOA MUSICO	03600102366	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0103	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA MUSICO	03100893845	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0042	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ COORDINADOR BANDA DE MUSICA	03600171965	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0104	MARCO ANTONIO FERNANDEZ PERALTA MUSICO	03600020667	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0107	MARIANO DE MESA JAQUEZ MUSICO	03600011286	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0253	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES MUSICO	40222372084	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CULTURA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

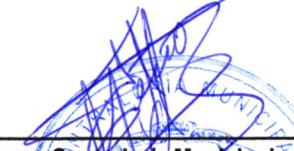
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ PERALTA MUSICO	03600017051	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0106	ROBERTO ANTONIO LUNA MUSICO	03600391399	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			74,500.00	0.00	913.50	73,586.50		

Total Empleados: 18

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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	
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			23,500.00	0.00	945.60	22,554.40		
Total Empleados: 6								
TOTAL GENERAL			23,500.00	0.00	945.60	22,554.40		
Total Empleados: 6								

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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			12,100.00	0.00	360.51	11,739.49		

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal