

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002315
Año Presupuesto: 2025

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		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	NE	
0331	BRAYAN ENMANUEL COLLADO GARCIA REGIDOR		40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	
0160	DULCE MARIA ESPINAL DE ESPINAL REGIDORA		40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	
0333	GLENYS RODRIGUEZ PEÑA REGIDORA		40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	
0037	JEFFREY DE JESUS PAYAMPS MENSAJERO DEL CONCEJO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0335	JHOANDRI MELITON SALCEDO CEPIN REGIDOR		40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	
0334	JOSE LUIS ESPINAL PEÑA REGIDOR		40,000.00	0.00	21,114.91	18,885.09	NE	
0196	JUAN DE LA CRUZ SANTELISES DILONE REGIDOR		40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	
0332	PABLO YOWEL RODRIGUEZ ARACENA REGIDOR		40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	
0038	RADHAMES ANTONIO FERNANDEZ ESPINAL CHOFER DEL CONCEJO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002315
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			311,500.00	0.00	38,309.41	273,190.59		

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 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

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS


Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SAN JOSÉ DE LAS MATAS


Contraloría Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
ALCALDIA SAJOMA

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002316
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0175	JHOSELIN TERRERO MENDEZ CONTRALORA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	8,450.40	16,549.60 N=
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	8,450.40	16,549.60

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-002311
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0157	ANA PAULA AZCONA RODRIGUEZ SECRETARIA ALCALDE	307974	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck
0338	INDRA MERCEDES ALMONTE RODRIGUEZ ENC DE LA MUJER	222978	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0159	JENNY AMALIA ALONZO NUÑEZ ENCARGADA DE COMPRAS	742111	15,000.00	0.00	4,316.50	10,683.50 NE
0158	RAFAEL ANTONIO LOPEZ TAVERAS MENSAJERO	727122	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE
0151	RAIZA ARISLEIDA LOPEZ COLADO AUXILIAR DE COMPRAS	281213	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE
0153	RAMON ALFREDO REYES ESTEVEZ ALCALDE MUNICIPAL	272715	85,000.00	0.00	13,600.56	71,399.44 NE
0039	SAMUEL ANTONIO CABRAL BUENO ASISTENTE DEL ALCALDE	241200	25,000.00	0.00	3,227.50	21,772.50 NE
0336	YOLANDA DEL CARMEN ESPINAL DE PERALTA VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	212222	51,000.00	0.00	6,440.04	44,559.96 NE
0322	YONAIRY ALTAGRACIA BRITO FERNANDEZ ENC. OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	207200	9,000.00	0.00	273.60	8,726.40 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-002311

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			226,000.00	0.00	28,922.00	197,078.00		
Total Empleados: 9								

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002318
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0164	JERISSOM GENAO RODRIGUEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO		19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10 NE
0337	MERCEDES ROSA CHECO CLIME AUX. DE ALMACEN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	1,122.90	27,877.10

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002320
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0173	MARIA ALEJANDRA BUENO GOMEZ ENC DE NOMINA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 N=
0238	YUSMERY ALBANIA PERALTA ESPINAL ENC. DE RECURSOS HUMANOS		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 N=
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	1,595.70	25,404.30

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 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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002322
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0330	ARIS RODRIGUEZ ALMONTE ENC. DEPTO DE RELACIONES PJBICAS		19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE	
0043	ELVIN DE JESUS FERNANDEZ POLANCO AUX. DE DIVISION DE COMUNICACIONES		11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00		


Total Empleados: 2


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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002326
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0310	JEFFERSON MIGUEL RODRIGUEZ TORRES CAJERO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0282	JUAN CARLOS ESTRELLA UREÑA ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE	
0246	SAMUEL AMAURY ESPINAL PERALTA AUXILIAR DE TESORERIA		18,000.00	0.00	2,779.16	15,220.84	NE	
TOTAL GENERAL			57,000.00	0.00	5,084.06	51,915.94		

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 Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002329
Año Presupuesto: 2025

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		8,000.00	0.00	2,188.16	5,811.84	NE	
0354	YAIRA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE ULLC ENCARGADA DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	2,188.16	20,811.84		


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



Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACION DE PLANES
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002327
Año Presupuesto: 2025

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		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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002331
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002332
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ALTAGRACIA DEL CARMEN CERDA SERRATY ENC. UNIDAD AMBIENTAL		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0281	AMALIA ANTONIA MARMOL PROMOTORA UNIDAD AMBIENTAL		7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	NE	
0145	MANUEL DE JESUS TORRES RODRIGUEZ ENC DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE	
0273	MARIA ARACELIS OLIVO TAVERAS PROMOTORA AMBIENTAL		7,875.00	0.00	465.41	7,409.59	NE	
TOTAL GENERAL			42,250.00	0.00	2,031.56	40,218.44		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-03
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002312
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0312	BENITO ARCADIO CARRASCO ESPINAL APRESADOR DE LA ALCALDIA	2327944	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE
0137	CARMEN MERCEDES TORRES NUÑEZ CONSERJE ALCALDIA	2422527	5,000.00	0.00	2,010.86	2,989.14	NE
0142	EMILIO ADALBERTO ANTONIC PEÑA SALCEDO VIGILANTE DEL DEPOSITO	2420174	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE
0209	ERIK JERMISON HERNANDEZ TORRES VIGILANTE ALCALDIA	2422442	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE
0136	JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS VIGILANTE DEL VERTEDERO	2427257	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE
0233	JUAN BENITO RODRIGEZ CEFIN VIGILANTE DEL CAMPAMENTO	2422037	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE
0230	JUAN RAMON RODRIGUEZ VIGILANTE ALCALDIA	2422047	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE
0185	JUDITH ALTAGRACIA TORRES BRISITA CONSERJE ALCALDIA	2422727	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE
0139	MERCEDES CARMEN MARTINEZ ENC. DE CONSERJERIA	2422727	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE
0252	RAFAEL DE JESUS TAVARES ESPINAL AYUDANTE DEL PINTOR	2422727	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0141	RAMON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ PINTOR	2422727	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-03
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002312
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	3,429.26	62,570.74		

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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-04
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002313
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0306	BRAULIO DARIO JAQUEZ ARACENA ALCALDE PEDANEO DE LOS MONTONES ABAJO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 N=
0343	CECILIA DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE PEDANEO DE GUAJACA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 N=
0342	ENRIQUE DE JESUS VARGAS SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 N=
0020	FELIPE ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE RINCON DE PIEDRA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 N=
0017	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ TEJADA ALCALDE PEDANEO DE YERBA BUENA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 N=
0019	FRANCISCO UBALDO GARCIA AZCONA ALCALDE PEDANEO DE COROZO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 N=
0254	FREDYS ANTONIO VALDEZ GENAO ALCALDE PEDANEO DE MONTONES ARRIBA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 N=
0022	GERARDO DE JESUS RIVAS RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE MATA GRANDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 N=
0349	GEURY ANTONIO TORREZ ADAMES ALCALDE PEDANEO DE DON JUAN.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 N=
0324	GISELA ANTONIA JAQUEZ DE RODRIGUEZ ALCALDESA PEDANEO DE PARALIMON		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 N=
0011	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA ALCALDE PEDANEO CARRIZAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 N=
0027	JULIO ANTONIO PAYAMPS PEÑA ALCALDE PEDANEO LAS PIEDRAS		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 N=
0025	JULIO ANTONIO VARGAS CLIME ALCALDE PEDANEO CAÑADA DEL CAIMITO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 N=
0347	MAXIMO ANTONIO ORTIZ LANFRANCO ALCALDE PEDANEO DE HIGUA.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 N=
0352	MIGUEL ANTONIO TEJADA HERRERA ALCALDE PEDANEO DE INOA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 N=
0009	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE ALCALDE PEDANEO ARROYO HONDO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 N=

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-04
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002313
Año Presupuesto: 2025

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		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0356	RAMON ALEXIS RODRIGUEZ MESA ALCALDE PEDANEO EL CAIMITO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0014	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ ALCALDE PEDANEO DE LOS CORRALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			100,000.00	0.00	2,068.50	97,931.50		

Total Empleados: 19

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal


Contraloria 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025



Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002319
Año Presupuesto: 2025



VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0163	ALEXIS ANTONIO GERMOSEN COLLADO INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO		7,000.00	0.00	2,129.06	4,870.94	N=	
0162	RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ ENC DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO		16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	N=	
0321	YANIBEL DEL CARMEN RODR GUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	N=	
0165	YUDELKA DEL CARMEN TORRES JAQUEZ ENC. DE SECCION DE CATASTRO		11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	N=	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	4,138.46	36,861.54		

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



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.02
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002324
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0299	FELIX MARIA RODRIGUEZ ESPINAL OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	57704	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0085	FERNANDO ARTURO BISONO FERNANDEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	67324	5,617.00	0.00	331.97	5,285.03	NE	
0308	JENNIFFER ALEXANDRA TORRES JAQUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	47743	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0073	JOSE DOLCRES LOPEZ ALMONTE OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	57743	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0076	JOSE RODRIGUEZ CERDA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	57747	5,300.00	0.00	313.23	4,986.77	NE	
0079	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	67324	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0075	JUAN RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	47744	6,117.00	0.00	361.52	5,755.48	NE	
0277	MANUEL ANTONIO AZCONA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA COMUNIDAD COROZO	57744	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0325	MARCOS ANTONIO MARTE ENCARGADO DE AREAS VERDES	57743	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0078	MARIO DE JESUS CERDA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	67324	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0267	MERY ALTAGRACIA SANTELISES SUPERVISORA BRIGADA ORNATO Y LIMPIEZA	47742	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0080	PEDRO LECNARDO GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	57744	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0271	RAFAEL ANTONIO DURAN CHECO OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	57744	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0084	SAMUEL DE JESUS ESPINAL ESPINAL OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	47744	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0089	VICTOR MA NUEL JAQUEZ REYES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA	67324	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002324
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			86,034.00	0.00	3,725.32	82,308.68		

Total Empleados: 15

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.



Maria Bueno
Encargado/a de Nómina



Yaira Rodriguez
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0046	ANDRES ANTONIO JAQUEZ RODRIGUEZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	N.E.	
0057	CARLOS ALGUNTO LOPEZ BRITO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0051	DERBY ANTONIO BASILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0049	EDUARDO ALBERTO DURAN OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0062	FRANCIS ANTONIO RIVAS NUÑEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0058	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0055	JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0071	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0053	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0048	JOSE RAMON PAYAMPS OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0064	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0072	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0199	LEONARDO NICOLAS JAQUEZ CASTILLO CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	N.E.	
0052	LUIS RAMON ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	
0270	MARCO ANTONIO SANTELISES MARTINEZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	N.E.	
0054	MIGUEL ANGEL ROSENDO PERDOMO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA	987654321	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	N.E.	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.03

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-002325

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0056	RAFAEL ANTONIO SERRATA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	
0211	WANDY FRANCISCO CHECO RODRIGUEZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
TOTAL GENERAL			195,000.00	0.00	11,524.50	183,475.50		

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/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL SAJOMA
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002314
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0127	JUAN ANTONIO TORRES ZACATECA		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	N	
0255	YAMILE ZARZUELA RODRIGUEZ ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	N	
TOTAL GENERAL			14,500.00	0.00	147.75	14,352.25		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002334
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0161	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL ENC. DE TRANSPORTACION		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE
0219	LUIS MIGUEL BAEZ TORRES OPERADOR DE GREDAR		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE
0269	MIGUEL DE LOS ANGELES BAEZ OPERADOR DE PALA MECANICA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0187	REYES DE JESUS VALERIO MECANICO DIESEL		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE
TOTAL GENERAL			55,000.00	0.00	3,250.50	51,749.50

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002328
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0118	ARIZA PAYAMPS PAYAMPS POLICIA MUNICIPAL	282191	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0304	BERNARDO NICAR JIMENEZ CHECO POLICIA MUNICIPAL	009149	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0120	BRIGIDA CLARIBEL PERALTA POLICIA MUNICIPAL	142152	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0275	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAL POLICIA MUNICIPAL	279914	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0350	GILBERTO ANTONIO TORRES LOPEZ POLICIA MUNICIPAL	282157	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0317	JEFRY JOSE ZAPATA BERNAL POLICIA MUNICIPAL	124271	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0300	JOSE AGUSTIN PAYAMPS ESPINAL POLICIA MUNICIPAL	241122	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0305	JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ POLICIA MUNICIPAL	282149	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0351	KAREN DEL CARMEN SANTELISES LOPEZ POLICIA MUNICIPAL	142152	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0280	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ CHECO POLICIA MUNICIPAL	241122	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0289	MAXIMO ANTONIO PAYAMPS DURAN POLICIA MUNIPAL	142151	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0123	MICHEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	282144	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0237	PABLO ANTONIO MARTINEZ TORRES POLICIA MUNICIPAL	142151	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0117	PEDRO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	142152	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0116	RAFAEL GORIS SANTANA POLICIA MUNICIPAL	282151	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0191	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	282144	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: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002328
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0125	SEBASTIAN DISLA LAO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE
0278	YEISI JOSE CHECO PERALTA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0126	ZUNILDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
TOTAL GENERAL			98,000.00	0.00	2,659.50	95,340.50

Total Empleados: 19

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL
ALCALDIA SAJOMA


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002317
Año Presupuesto: 2025


VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0095	DANNY SERRATA ESPINAL BOMBERO C VIL		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 N=
0096	FERMIN ANTONIO PERDOMO BOMBERO C VIL		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 N=
0188	JHON BERINSON ALCANTARA QUEZADA BOMBERO C VIL		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 N=
0093	JULIO ANGEL RODRIGUEZ CHOFER DE CUERPO DE BOMBEROS		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 N=
0092	JULIO ANTONIO ESTEVEZ ENC. DE BOMBEROS		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 N=
0115	LOURDES MARIA UREÑA QUEZADA DE FERREIRA CONSERJE DEL DPTO. CUERPO DE BOMBEROS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 N=
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	1,891.20	33,108.80


Total Empleados: 6


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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL
ALCALDIA SAJOMA

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0318	ARIEL DE JESUS LOPEZ CRUZ CANTANTE	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0113	CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ MUSICO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0179	ERMES JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ PIANISTA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	86.10	2,913.90	NE	
0108	FELIX MOISES SIERRA ESTEVEZ MUSICO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0101	FRANKLIN RAFAEL DE MESA JAQUEZ SUB DIRECTOR MUSICAL	00000000000000000000	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0320	GUACANAGARIX REYES RAMIREZ MUSICO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0174	INGRID MARGARITA RODRIGUEZ LOPEZ ENC. SECCION DE CULTURA.	00000000000000000000	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0102	JEFREY MANUEL BAUTISTA GONZALEZ MUSICO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0112	JOEL SALCEDO MEDINA MUSICO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0111	JUAN FRANCISCO ULLOA MUSICO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0103	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA MUSICO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0319	LIA RODRIGUEZ COLLADO MUSICO SAXOFON ALTO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0042	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ COORDINADOR BANDA DE MUSICA	00000000000000000000	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0107	MARIANO DE MESA JAQUEZ MUSICO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0315	MELVIN DE JESUS ARIAS VENTURA MUSICO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0253	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES MUSICO	00000000000000000000	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: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002330
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ PERALTA MUSICO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	N E	
TOTAL GENERAL			71,500.00	0.00	913.50	70,586.50		

Total Empleados: 17

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002321
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0099	ISRAEL MATIAS GARCIA PAYAMPS ENCARGADO DE SECCION DE DEPORTE Y RECREACION		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE
0272	JOSE ANTONIO GORIS SANTANA AYUDANTE MANTENIMIENTO PLAY TEO PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE
0098	JOSE LUIS ABREU TORRES MANTENIMIENTO PLAY DE LAS CANAS		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	768.30	14,231.70

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 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 Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002323
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0007	ARISTIDES DE JESUS ESPINAL ADAMES INSTRUCTOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0149	CESAR MANUEL ORTEGA GONZALEZ ENC. DE LA JUVENTUD		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0001	NEREIDA ALTAGRACIA TORRES NUÑEZ INSTRUCTOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0006	RAMON MARINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSTRUCTOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	591.00	18,409.00

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-002335

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0007	ANDRES DE JESUS SALCEDO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	121.60	3,878.40	NE	
0005	GREGORIO ANTONIO MALDONADO VIGILANTE		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0009	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0011	JOSE FRRANCISCO SERRATA OBRERO DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0002	JULIO ANTONIO LIRIANO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0004	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA VIGILANTE		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0008	PABLO MACARIO CABRAL OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0010	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ TORRES AUXILIAR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.		6,100.00	0.00	360.51	5,739.49	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			34,100.00	0.00	1,664.11	32,435.89		

Cantidad: 8

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DE: PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-002335

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,100.00	0.00	1,664.11	32,435.89		

Cantidad: 8

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal