

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 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0001 | CELINA DEL CARMEN ESTEVEZ CERDA ENC. DE BIBLIOTECA | 03600011591 | 3,100.00 | 0.00 | 183.21 | 2,916.79 | NE | |
| 0005 | GREGORIO ANTONIO MALDONADO VIGILANTE | 03600181659 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0002 | JULIO ANTONIO LIRIANO OBRERO | 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 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 18,600.00 | 0.00 | 892.41 | 17,707.59 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 18,600.00 | 0.00 | 892.41 | 17,707.59 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

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





Encargado/a de Nómina **Encargado/a de Contabilidad** **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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0146 | ALTAGRACIA SERRATY PROMOTORA SECCION GESTION AMBIENTAL | 03600015089 | 7,875.00 | 0.00 | 465.41 | 7,409.59 | NE | |
| 0186 | ANA AMPARO PAYAMPS SALCEDO ENC. UNIDAD AMBIENTAL | 03600021525 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0235 | DIANISA DEL CARMEN FERNANDEZ PROMOTOR AMBIENTAL | 40239496876 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | NE | |
| 0234 | JEFREY ANTONIO RODRIGUEZ ESTEVEZ Promotor Ambiental | 40236916033 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 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 | |
| 0231 | ROSANY DEL CARMEN RAMIREZ CORONA PROMOTORA AMBIENTAL | 0360039312-2 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | NE | |
| 0180 | YUDERKA DEL CARMEN ORTIZ ESTEVEZ PROMOTORA AMBIENTAL | 03600005213 | 6,625.00 | 0.00 | 0.00 | 6,625.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 64,625.00 | 0.00 | 1,145.06 | 63,479.94 | | |

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería 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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

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 | |
| 0155 | DIANELY MARIA VARGAS INFANTE RECEPCIONISTA | 40233624614 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 | |
| 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 | 6,625.00 | 0.00 | 391.54 | 6,233.46 | NE | |
| 0153 | RAMON ALFREDO REYES ESTEVEZ ALCALDE ALCALDIA | 03103955468 | 85,000.00 | 0.00 | 13,600.56 | 71,399.44 | NE | |
| 0152 | TANIA MERCEDES REYES VARGAS VICE-ALCALDESA ALCALDIA | 03600037422 | 51,000.00 | 0.00 | 5,009.24 | 45,990.76 | NE | |
| 0183 | WILLYS ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ ENC. DE PLANIFICACION | 03600247559 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0239 | YASENY DE JESUS ABREU DE SANTANA ENC. OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 40224117057 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 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 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 268,625.00 | 0.00 | 22,665.54 | 245,959.46 | | |

Total Empleados: 14

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

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 DE REGIDORES | 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 | _____ |
| 0228 | CAROLINA PEÑA TAVERAS AUXILIAR SECRETARIA DEL CONCEJO | 40213319359 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | 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 | _____ |

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 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 318,000.00 | 0.00 | 55,899.18 | 262,100.82 | | |

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



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 CONTRALORIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0175 | JHOSELIN TERRERO MENDEZ CONTRALORIA MUNICIPAL | 03600179554 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | | |

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



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0168 | ANAIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAJERA ALCALDIA | 03600390003 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE | |
| 0171 | ARIEL JOSUE DIAZ GARCIA ENC. DE DIVISION DE TESORERIA | 03600421303 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE | |
| 0169 | MARCIA HERNANDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 03600173003 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0170 | NANKELVIN ESTEVEZ RODRIGUEZ AUX DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL | 40224477154 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 56,500.00 | 0.00 | 1,566.15 | 54,933.85 | | |

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

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 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0140 | DOMINGO ANTONIO ZAPATA ZAPATA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | 03600401024 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0164 | JERISSOM GENAO RODRIGUEZ INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | 40225171368 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0162 | RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ ENC DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO | 03600203354 | 16,000.00 | 0.00 | 945.60 | 15,054.40 | NE | |
| 0165 | YUDELKA DEL CARMEN TORRES JAQUEZ ENC. DE SECCION DE CATASTRO | 03600226835 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 60,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 57,990.60 | | |

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0161 | FRANCISCO ANTONIO FERNADEZ VIDAL CHOFER DE SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | 03600203578 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | |
| 0178 | MAURI DE JESUS RODRIGUEZ TORRES SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO | 03600352607 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 16,000.00 | 0.00 | 650.10 | 15,349.90 | | |

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


Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACIONES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

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



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0173 | MARIA ALEJANDRA BUENO GOMEZ ENC DE NOMINA | 40225392170 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0238 | YUSMERY ALBANIA PERALTA ESPINAL ENC. DE RECURSOS HUMANOS | 03600407450 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | | |

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0184 | EDUARDO RHADAMES ESPINAL RODRIGUEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 03600420065 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 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 | 1,758.81 | 37,241.19 | | |

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**




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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0007 | ARISTIDES DE JESUS ESPINAL ADAMES INSTRUCTOR | 03600124626 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0003 | HEIDY ROSANNA PEÑA RAMOS INSTRUCTOR | 40225440490 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE | _____ |
| 0005 | MANUEL JOSE BAUTISTA MORENO INSTRUCTOR | 00500333331 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0001 | NEREIDA ALTAGRACIA TORRES NUÑEZ INSTRUCTOR | 03600019602 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0006 | RAMON MARINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSTRUCTOR | 03600018836 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0002 | TERESA DE JESUS RODRIGUEZ TORRES AUXILIAR BIBLIOTECA MUNICIPAL | 03600174225 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 17,600.00 | 0.00 | 147.75 | 17,452.25 | | |

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



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.02

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0090 | ARGENTINA GARCIA MARTINEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600247757 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | _____ |
| 0085 | FERNANDO ARTURO BISONO FERNANDEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600019925 | 5,617.00 | 0.00 | 331.97 | 5,285.03 | 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 | _____ |
| 0086 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRISITA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600447753 | 5,617.00 | 0.00 | 0.00 | 5,617.00 | 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 | _____ |
| 0177 | NATANAEL FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA | 03600468007 | 6,117.00 | 0.00 | 0.00 | 6,117.00 | NE | _____ |
| 0074 | PABLO MACARIO CABRAL OBRERO DE LA DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600083376 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | 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 | _____ |
| 0148 | RAFAEL DE JESUS BUENO LOPEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y RECREACION | 03600096550 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | _____ |
| 0084 | SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 40221132133 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 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 2021

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0089 | VICTOR MANUEL JAQUEZ REYES OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600195535 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0083 | VIRGILIO DE JESUS RODRIGUEZ TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA | 03600367878 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 87,288.00 | 0.00 | 2,555.14 | 84,712.86 | | |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

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 | |
| 0065 | ANDRES DE JESUS SALCEDO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600179125 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 | |
| 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 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | |
| 0070 | JOEL RIVAS NUÑEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 40227425754 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 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 DE DIVISION DE ORNATO 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 | 0.00 | 10,500.00 | NE | |
| 0063 | JOSE NICOLAS VARGAS CAPATAZ DIVISION DE LIMPIEZA | 03600037257 | 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 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0069 | JOSE RHADAMES PEREZ SANTANA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600427821 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0064 | JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600364164 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0072 | LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE LIMPIEZA | 03600098242 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE | |
| 0243 | LENIN IGOR TORRES ESTEVEZ OBRERO DE LIMPIEZA | 03600474260 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | NE | |
| 0052 | LUIS RAMON ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA | 03600172575 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 220,750.00 | 0.00 | 10,903.95 | 209,846.05 | | |

Total Empleados: 23

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: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

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 | |
| 0128 | MARIA ALTAGRACIA VARGAS CALDERON ENC CEMENTERIO MUNICIPAL | 03600451052 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,500.00 | 0.00 | 856.95 | 13,643.05 | | |

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0130 | RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ OPERADOR DE GREDA SECCION DE TRANSPORTACION | 03600008050 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE | |
| 0187 | REYES DE JESUS VALERIO MECANICO DIESEL | 03600010098 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 27,000.00 | 0.00 | 886.50 | 26,113.50 | | |

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-04

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES.DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0008 | ARGELIO FRANCLIN DURAN QUEZADA ALCALDE PEDANEO DE SUI | 03600169167 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0010 | EUGENIO DE JESUS SANTANA SANTANA ALCALDE PEDANEO DE DON JUAN | 03600452928 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0020 | FELIPE ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE RINCON DE PIEDRA | 40220277921 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0017 | FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ TEJADA ALCALDE PEDANEO DE YERBA BUENA | 03600364107 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0019 | FRANCISCO UBALDO GARCIA AZCONA ALCALDE PEDANEO DE COROZO | 03600300234 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0022 | GERARDO DE JESUS RIVAS RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE MATA GRANDE | 03600164457 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0016 | JOSE LEONICIO GARCIA CHECO ENC. DE ALCALDES PEDANEOS | 03103411637 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0021 | JOSE MARTIN RODRIGUEZ ZARZUELA ALCALDE PEDANEO DE GUAJACA | 03600098952 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0011 | JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA ALCALDE PEDANEO CARRIZAL | 03600140382 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0027 | JULIO ANTONIO PAYAMPS PEÑA ALCALDE PEDANEO LAS PIEDRAS | 03600136646 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0025 | JULIO ANTONIO VARGAS CLIME ALCALDE PEDANEO DE LAS PIEDRAS | 03600010114 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0024 | MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ JAQUEZ ALCALDE PEDANEO DE INOA | 03600308252 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0023 | MAXIMO DE JESUS JAQUEZ REYES ALCALDE PEDANEO DE LOS MONTONES ABAJO | 03600120244 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0009 | MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE ALCALDE PEDANEO ARROYO HONDO | 03600226405 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0012 | OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ VENTURA ALCALDE PEDANEO DEL CAIMITO | 03600039949 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0018 | PEDRO FRANCISCO TINEO PERALTA ALCALDE PEDANEO DE PEDREGAL | 03102666538 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-04

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0013 | RAFAEL ANTONIO PERALTA ESPINAL ALCALDE PEDANEO DE PARA LIMON | 03600034908 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | |
| 0015 | RAMON EMILIO GONZALEZ ARACENA ALCALDE PEDANEO MONTONES ARRIBA | 03600125359 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | |
| 0014 | RAMON EMILIO PERALTA CRUZ ALCALDE PEDANEO DE LOS CORRALES | 03600090983 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | |
| 0026 | REYNALDO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE HIGUA | 40221022904 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 57,500.00 | 0.00 | 591.00 | 56,909.00 | | |

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



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CULTURA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0100 | BERNARDO CANELA MUSICO | 03600010866 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0113 | CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ MUSICO | 03600386761 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0114 | CARLOS WILLY MARCELINO TORRES ENC. SECCION DE CULTURA | 03600399657 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0179 | ERMES JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ PIANISTA | 40237603622 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 ENC. DE DIVISION DE COMUNICACIONES | 03600171965 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | |
| 0104 | MARCO ANTONIO FERNANDEZ PERALTA MUSICO | 03600020667 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0107 | MARIANO DE MESA JAQUEZ MUSICO | 03600011286 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CULTURA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

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 | | | 75,500.00 | 0.00 | 827.40 | 74,672.60 | | |

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

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 | 03600375764 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | _____ |
| 0096 | FERMIN ANTONIO PERDOMO BOMBERO | 03600239895 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | _____ |
| 0091 | FRANIEL APOLINAR PERALTA TORRES BOMBERO | 40231166535 | 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 CONCERJE DE CUERPO DE BOMBERO | 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 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 51,500.00 | 0.00 | 1,891.20 | 49,608.80 | | |

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

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 | |
| 0098 | JOSE LUIS ABREU TORRES MANTEMIENTO PLAY DE LAS CANAS | 03600312056 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| 0097 | JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ MANTENIMIENTO DEL PLAY | 03600179711 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 16,500.00 | 0.00 | 502.35 | 15,997.65 | | |

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



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 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0144 | ANGELINA ANTONIA TAVAREZ RODRIGUEZ ENC DE COCINA DE ALCALDIA | 03600357515 | 7,000.00 | 0.00 | 1,581.51 | 5,418.49 | NE | _____ |
| 0137 | CARMEN MERCEDES TORRES NUÑEZ CONCERJE DE ALCALDIA | 03600179703 | 5,000.00 | 0.00 | 1,309.12 | 3,690.88 | 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 | _____ |
| 0182 | JOSE ANTONIO ALMONTE C VIGILANTE | 03600225944 | 3,300.00 | 0.00 | 195.03 | 3,104.97 | NE | _____ |
| 0136 | JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS VIGILANTE DEL VERTEDERO | 03600311645 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | _____ |
| 0185 | JUDITH ALTAGRACIA TORRES BRISITA CONCERJE | 03600228724 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | _____ |
| 0139 | MERCEDES CARMEN MARTINEZ CONCERJE DE LA COCINA | 03600046340 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | _____ |
| 0135 | RAFAEL ANTONIO CASTILLO VIGILANTE DE LA ALCALDIA | 03600016434 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | 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 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 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 55,300.00 | 0.00 | 4,622.26 | 50,677.74 | | |

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



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 POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0118 | ARIZA PAYAMPS PAYAMPS POLICIA MUNICIPAL | 40209106240 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0120 | BRIGIDA CLARIBEL PERALTA POLICIA MUNICIPAL | 03600013589 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0119 | ELPIDIO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 03600021657 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0242 | JEFFREY RAFAEL GOMEZ POLICIA MUNICIPAL | 40221146372 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0190 | LUIS JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 03600410918 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0192 | LUIS RAMON SANTELISES ALMONTE POLICIA MUNICIPAL | 03600449213 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0123 | MICHEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 03600421857 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | |
| 0237 | PABLO ANTONIO MARTINEZ TORRES POLICIA MUNICIPAL | 03600288520 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0117 | PEDRO DIAZ POLICIA MUNICIPAL | 03600172351 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0116 | RAFAEL GORIS SANTANA POLICIA MUNICIPAL | 03600393619 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0191 | ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 03600234342 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 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 | |
| 0126 | ZUNILDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 03600299162 | 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 POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 57,000.00 | 0.00 | 945.60 | 56,054.40 | | |

Total Empleados: 14

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal