

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0157	ANA PAULA AZCONA RODRIGUEZ SECRETARIA ALCALDE		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
0150	ANGEL MARIA RODRIGUEZ ENC DE DIVISION DE DESARROLLO		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE	
0330	ARIS RODRIGUEZ ALMONTE CHOFER ALCALDE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0149	CESAR MANUEL ORTEGA GONZALEZ ENC. DE LA JUVENTUD		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0176	HERIBERTO ANTONIO MEDINA MARTINEZ ASITENTE DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
0174	INGRID MARGARITA RODRIGUEZ LOPEZ ENC. DE ECOTURISMO.		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0158	RAFAEL ANTONIO LOPEZ TAVERAS SEGURIDAD ALCALDIA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0151	RAIZA ARISLEIDA LOPEZ COLLADO AUXILIAR DE COMPRAS		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0153	RAMON ALFREDO REYES ESTEVEZ ALCALDE MUNICIPAL		85,000.00	0.00	13,600.56	71,399.44	NE	
0159	YENNY AMALIA ALONZO NUÑEZ ENCARGADA DE COMPRAS		15,000.00	0.00	4,316.50	10,683.50	NE	
0336	YOLANDA DEL CARMEN ESPINAL DE PERALTA VICE-ALCALDESA MUNICIPAL		51,000.00	0.00	5,009.24	45,990.76	NE	
0322	YONAIRY ALTAGRACIA BRITO FERNANDEZ ENC. OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.		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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			257,500.00	0.00	27,602.85	229,897.15	214,897.15	

Total Empleados: 12

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

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	2,806.65	37,193.35	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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			311,500.00	0.00	20,001.15	291,498.85		

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



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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0175	JHOSELIN TERREROMENDEZ CONTRALORA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

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/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 SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

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

[Signature]

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Alcalde/a Municipal



[Signature]

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 SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	FRANCISCO ANTONIO FERNADEZ VIDAL ENC. DE TRANSPORTACION		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	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			55,000.00	0.00	2,364.00	52,636.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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




 Contralora Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CULTURA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0318	ARIEL DE JESUS LOPEZ CRUZ CANTANTE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0113	CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ MUSICO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0114	CARLOS WILLY MARCELINO TORRES ENC. SECCION DE CULTURA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0179	ERMES JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ PIANISTA		3,000.00	0.00	86.10	2,913.90	NE	
0108	FELIX MOISES SIERRA ESTEVEZ MUSICO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0101	FRANKLIN RAFAEL DE MESA JAQUEZ SUB DIRECTOR MUSICAL		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0320	GUACANAGARIX REYES RAMIREZ MUSICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0102	JEFREY MANUEL BAUTISTA GONZALEZ MUSICO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0112	JOEL SALCEDO MEDINA MUSICO		3,000.00	0.00	1,806.56	1,193.44	NE	
0110	JOSE RAFAEL TORRES PERALTA MUSICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0111	JUAN FRANCISCO ULLOA MUSICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0103	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA MUSICO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0319	LIA RODRIGUEZ COLLADO MUSICO SAXOFON ALTO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0042	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ COORDINADOR BANDA DE MUSICA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0107	MARIANO DE MESA JAQUEZ MUSICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0315	MELVIN DE JESUS ARIAS VENTURA MUSICO		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 SECCION DE CULTURA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0253	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES MUSICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0105	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ PERALTA MUSICO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			74,500.00	0.00	2,720.06	71,779.94		

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

[Handwritten Signature]

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Handwritten Signature]

Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0298	ANDRES EMILIO ROBLES PACHECO POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0118	ARIZA PAYAMPS PAYAMPS POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0304	BERNARDO NICAR JIMENEZ CHECO POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0120	BRIGIDA CLARIBEL PERALTA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0275	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAL POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0317	JEFRY JOSE ZAPATA BERNAL POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0300	JOSE AGUSTIN PAYAMPS ESPINAL POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0250	JOSE JUAN GOMEZ GOMEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0276	JOSE TOMAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0305	JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0280	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ CHECO POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0289	MAXIMO ANTONIO PAYAMPS DURAN POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0123	MICHEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0237	PABLO ANTONIO MARTINEZ TORRES POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0117	PEDRO DIAZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0116	RAFAEL GORIS SANTANA POLICIA MUNICIPAL		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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0191	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
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			103,000.00	0.00	1,773.00	101,227.00		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

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		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
0057	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0051	DERBY ANTONIO BASILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	1,060.55	9,439.45	NE	_____
0049	EDUARDO ALBERTO DURAN OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0062	FRANCIS ANTONIO RIVAS NUÑEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	2,380.55	8,119.45	NE	_____
0058	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0055	JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0071	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0053	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0050	JOSE FRANCISCO SERRATA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0048	JOSE RAMON PAYAMPS OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0064	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0200	JULIO ANTONIO JAQUEZ ORTEGA CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0072	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0199	LEONARDO NICOLAS JAQUEZ CASTILLO CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0052	LUIS RAMON ESTEVEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		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: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0270	MARCO ANTONIO SANTELISES MARTINEZ CHOFER DIVISION DE LIMPIEZA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
0054	MIGUEL ANGEL ROSENDO PERDOMO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	_____
0313	RADHAMES ANTONIO CANELA ALMONTE OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	_____
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			228,000.00	0.00	13,635.85	214,364.15		

Total Empleados: 21

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralora 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 LIMPIEZA Y ORNATO 12.02

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0286	ENMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0299	FELIX MARIA RODRIGUEZ ESPINAL OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0085	FERNANDO ARTURO BISONO FERNANDEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		5,617.00	0.00	331.97	5,285.03	NE	
0082	ISABEL ALTAGRACIA ANDUJAR TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0308	JENNIFFER ALEXANDRA TORRES JAQUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0073	JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0087	JOSE LUIS TORRES TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0076	JOSE RODRIGUEZ CERDA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE	
0328	JUAN ARTURO RODRIGUEZ TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0079	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0075	JUAN RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		6,117.00	0.00	361.52	5,755.48	NE	
0277	MANUEL ANTONIO AZCONA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA COMUNIDAD COROZO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0325	MARCOS ANTONIO MARTE ENCARGADO DE AREAS VERDES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0078	MARIO DE JESUS CERDA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0267	MERY ALTAGRACIA SANTELISES SUPERVISORA BRIGADA ORNATO Y LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0329	MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ CRUZ OBREERO DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	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: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	PEDRO LEONARDO GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0271	RAFAEL ANTONIO DURAN CHECO OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0084	SAMUEL DE JESUS ESPINAL ESPINAL OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0089	VICTOR MANUEL JAQUEZ REYES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			121,534.00	0.00	3,412.09	118,121.91		

Total Empleados: 20

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



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/a 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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

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		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	_____
0097	JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ MANTENIMIENTO DEL PLAY TEO PEÑA		3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	_____
TOTAL GENERAL			18,500.00	0.00	975.15	17,524.85		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

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		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0163	ALEXIS ANTONIO GERMOSEN COLLADO INSPECTOR PLANEAMIENTO HURBANO		7,000.00	0.00	2,129.06	4,870.94	NE	
0140	DOMINGO ANTONIO ZAPATA ZAPATA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0210	RAFAEL ANTONIO CRUZ INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0162	RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ ENC DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO		16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE	
0321	YANIBEL DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0165	YUDELKA DEL CARMEN TORRES JAQUEZ ENC. DE SECCION DE CATASTRO		11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	4,552.16	62,447.84		

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


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS


CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	DANNY SERRATA ESPINAL BOMBERO CIVIL		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0096	FERMIN ANTONIO PERDOMO BOMBERO CIVIL		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0188	JHON BERINSON ALCANTARA QUEZADA BOMBERO CIVIL		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0093	JULIO ANGEL RODRIGUEZ CHOFER DE CUERPO DE BOMBEROS		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE	
0092	JULIO ANTONIO ESTEVEZ ENC. DE BOMBEROS		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0115	LOURDES MARIA UREÑA QUEZADA DE FERREIRA CONSERJE DEL DPTO. CUERPO DE BOMBEROS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0094	SERGIO ERNESTO ESTRELLA MENDEZ BOMBERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			40,500.00	0.00	1,891.20	38,608.80		

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


DESPACHO DEL ALCALDE
SAN JOSÉ DE LAS MATAS


Gerente Financiero


ALCALDIA SAJOMA

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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	NE	
0255	YAMILE ZARZUELA RODRIGUEZ ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
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.



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero/a Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-04

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

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	NE	
0326	DARIO ANTONIO PEÑA ALCALDE PEDANEO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0010	EUGENIO DE JESUS SANTANA SANTANA ALCALDE PEDANEO DE DON JUAN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0020	FELIPE ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE RINCON DE PIEDRA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0017	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ TEJADA ALCALDE PEDANEO DE YERBA BUENA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0019	FRANCISCO UBALDO GARCIA AZCONA ALCALDE PEDANEO DE COROZO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0254	FREDYS ANTONIO VALDEZ GENAO ALCALDE PEDANEO DE MONTONES ARRIBA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0022	GERARDO DE JESUS RIVAS RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE MATA GRANDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0324	GISELA ANTONIA JAQUEZ DE RODRIGUEZ ALCALDESA PEDANEO DE PARALIMON		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0323	JORGE ARCADIO RODRIGUEZ ESTEVEZ ALCALDE PEDANEO DE INOA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0016	JOSE LEONICIO GARCIA CHECO SUPERVISOR ALCALDES PEDANEOS		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0011	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA ALCALDE PEDANEO CARRIZAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0257	JUAN ARIEL RODRIGUEZ TAVARES ALCALDE PEDANEO DEL CAIMITO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0027	JULIO ANTONIO PAYAMPS PEÑA ALCALDE PEDANEO LAS PIEDRAS		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0025	JULIO ANTONIO VARGAS CLIME ALCALDE PEDANEO CAÑADA DEL CAIMITO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0009	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE ALCALDE PEDANEO ARROYO HONDO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-04

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

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	
0251	PEDRO MARIA COLLADO ESPINAL ALCALDE PEDANEO DE LAS CANAS		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0014	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ ALCALDE PEDANEO DE LOS CORRALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0026	REYNALDO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE HIGUA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
TOTAL GENERAL			105,000.00	0.00	2,364.00	102,636.00		

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA 01-03

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	ANGELINA ANTONIA TAVAREZ RODRIGUEZ ENC. DE CONSERJERIA		7,000.00	0.00	2,129.06	4,870.94	NE	
0312	BENITO ARCADIO CARRASCO ESPINAL APRESADOR DE LA ALCALDIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0137	CARMEN MERCEDES TORRES NUÑEZ CONSERJE ALCALDIA		5,000.00	0.00	3,726.22	1,273.78	NE	
0138	DIONICIO DE JESUS GOMEZ VIGILNTE DE ALCALDIA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0142	EMILIO ADALBERTO PEÑA SALCEDO VIGILANTE DEL DEPOSITO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0209	ERIK JERMISON HERNANDEZ TORRES VIGILANTE ALCALDIA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0136	JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS VIGILANTE DEL VERTEDERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0233	JUAN BENITO RODRIGEZ CEPIN VIGILANTE DEL CAMPAMENTO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0230	JUAN RAMON RODRIGUEZ VIGILANTE ALCALDIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0185	JUDITH ALTAGRACIA TORRES BRISITA CONSERJE ALCALDIA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0139	MERCEDES CARMEN MARTINEZ CONCERJE DE LA COCINA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0252	RAFAEL DE JESUS TAVARES ESPINAL AYUDANTE DEL PINTOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0141	RAMON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ PINTOR		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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

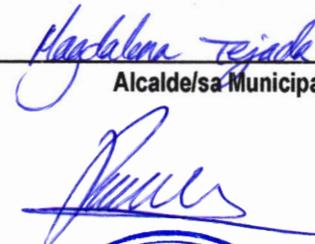
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			78,000.00	0.00	7,569.18	70,430.82		

Total Empleados: 13

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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	
0002	JULIO ANTONIO LIRIANO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0003	MARCELO DE JESUS ZAPATA VIGILANTE		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	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			33,600.00	0.00	1,664.11	31,935.89		

Total Empleados: 8

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 MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,600.00	0.00	1,664.11	31,935.89		

Total Empleados: 8

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 DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

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	
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			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

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.



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



DES-PACHO
DEL ALCALDE
SAN JOSÉ DE LAS MATAS



CONTRALORIA MUNICIPAL
ALCALDIA SAJOMA

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

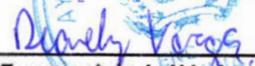
Año Presupuesto: 2024

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	
0040	LEYBI CRISTINA PEÑA VARGAS AUX. DE ALMACEN		10,000.00	0.00	2,306.36	7,693.64	NE	
0041	SECUNDINA FRANCISCO ENC. DE ALMACEN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	3,429.26	35,570.74		

Total Empleados: 3

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

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	472.80	7,527.20	NE	
0293	MAGDALENA TEJADA DE LOPEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	472.80	22,527.20		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACIONES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

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		11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0039	SAMUEL ANTONIO CABRAL BUENO ENC. DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS		19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/a Municipal



TESORERÍA 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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ALTAGRACIA SERRATY PROMOTORA AMBIENTAL		7,875.00	0.00	465.41	7,409.59	NE	
0281	AMALIA ANTONIA MARMOL PROMOTORA UNIDAD AMBIENTAL		7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	NE	
0186	ANA AMPARO PAYAMPS SALCEDO ENC. UNIDAD AMBIENTAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	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			50,125.00	0.00	1,610.47	48,514.53		

Total Empleados: 5

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



Encargado/a de Nómina

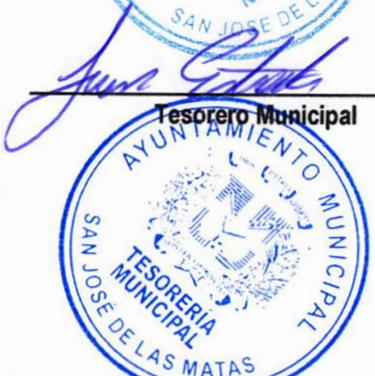


Encargado/a de Contabilidad



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 FORMULACION DE PLANES

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

