

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000447

Año Presupuesto: 2025

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	
0338	INDRA MERCEDES ALMONTE RODRIGUEZ ENC DE LA MUJER		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0158	RAFAEL ANTONIO LOPEZ TAVERAS MENSAJERO		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	
0039	SAMUEL ANTONIO CABRAL BUENO ASISTENTE DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	3,227.50	21,772.50	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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000447

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			234,500.00	0.00	27,993.55	206,506.45		

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



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE: PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 93-2.4.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000471

Año Presupuesto: 2025

VALCRES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0007	ANDRES DE JESUS SALCEDO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	121.60	3,878.40	NE	
0005	GREGORIO ANTONIO MA. DONADO VIGILANTE		4,000.00	0.00	236.40	3,763.30	NE	
0009	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.30	NE	
0002	JULIO ANTONIO LIRIANO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.30	NE	
0004	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA VIGILANTE		4,000.00	0.00	236.40	3,763.30	NE	
0008	PABLO MACARIO CABRAL OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.30	NE	
0010	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ TORRES AUXILIAR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.		6,100.00	0.00	330.51	5,739.49	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,100.00	0.00	1,664.11	28,435.89		

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 93-2.4.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			30,100.00	0.00	1,664.11	28,435.89		

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL SAJOMA

PARTIDA: 1.2.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000459

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE: PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE SERVICIOS
PARTIDA: 1.2.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000469
 Año Presupuesto: 2025

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	836.50	14,113.50	NE	
0219	LUIS MIGUEL BAEZ TORRES OPERADOR DE GREDAR		15,000.00	0.00	836.50	14,113.50	NE	
0269	MIGUEL DE LOS ANGELES BAEZ OPERADOR DE PALA MECANICA		10,000.00	0.00	531.00	9,409.30	NE	
0187	REYES DE JESUS VALERIO MECANICO DIESEL		15,000.00	0.00	836.50	14,113.50	NE	
TOTAL GENERAL			55,000.00	0.00	3,250.50	51,749.50		

Total Empleados: 4

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
PARTIDA: 1.3.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000453
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ALTAGRACIA DEL CARMEN CERDA SERRATY ENC. UNIDAD AMBIENTAL		15,000.00	0.00	836.50	14,113.50	NE	
0281	AMALIA ANTONIA MARMOL PROMOTORA UNIDAD AMBIENTAL		7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	NE	
0145	MANUEL DE JESUS TORRES RODRIGUEZ ENC DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE	
0273	MARIA ARACELIS OLIVO TAVERAS PROMOTORA AMBIENTAL		7,875.00	0.00	435.41	7,409.59	NE	
TOTAL GENERAL			42,250.00	0.00	2,031.56	40,218.44		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



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: 1.2.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000452

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	MAURI DE JESUS RODRIGUEZ TORRES SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTACION		5,000.00	0.00	235.50	4,704.50	NE	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	235.50	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 pagado 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 SECCION DE CULTURA

PARTIDA: 1.5.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000462

Año Presupuesto: 2025

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 SALCEJO LOPEZ MUSICO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0179	ERMES JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ PIANISTA		3,000.00	0.00	36.10	2,913.90	NE	
0108	FELIX MOISES SIERRA ESTEVEZ MUSICO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0101	FRANK LIN 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	
0174	INGRID MARGARITA RODRIGUEZ LOPEZ ENC. SECCION DE CULTURA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	0.00	3,000.00	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 COORD NADOR 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: 1.5.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000462

Año Presupuesto: 2025

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	913.50	73,586.50		

Total Empleados: 18

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000457
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	LORENA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ULLOA AUXILIAR DE CONTABILIDAD		8,000.00	0.00	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 POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 1.2.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000461

Año Presupuesto: 2025

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	235.50	4,704.50	NE	
0304	BERNARDO NICAR JIMENEZ CHECO POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	235.50	4,704.50	NE	
0120	BRIGIDA CLARIBEL PERALTA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	235.50	4,704.50	NE	
0275	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAL POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0350	GILBERTO ANTONIO TORRES LOPEZ 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	235.50	4,704.50	NE	
0305	JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	235.50	4,704.50	NE	
0351	KAREN DEL CARMEN SANTELISES LOPEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	235.50	4,704.50	NE	
0123	MICHEI 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	235.50	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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000461

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0191	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGLEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	235.50	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	ZUNIL A ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			103,000.00	0.00	2,364.00	100,636.00		

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

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000468

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE TESORERIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000450

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0310	JEFFERSON MIGUEL RODRIGUEZ TORRES CAJERO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0282	JUAN CARLOS ESTRELLA UREÑA ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE	
0246	SAMUEL AMAURY ESPINAL PERALTA AUXILIAR DE TESORERIA		18,000.00	0.00	2,779.16	15,220.34	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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE: PAGO DEL PERSONAL DE D VISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.03

PARTIDA: 1.2.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000460

Año Presupuesto: 2025

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	11,290.30	NE	
0057	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	
0051	DERBY ANTONIO BASILIC RODRIGUEZ OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	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	620.55	9,879.45	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 FAMON 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: 1.2.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000460

Año Presupuesto: 2025

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	739.20	11,290.30	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	10,500.30	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	739.20	11,290.30	NE	
TOTAL GENERAL			228,000.00	0.00	11,435.85	216,564.15		

Total Empleados: 21

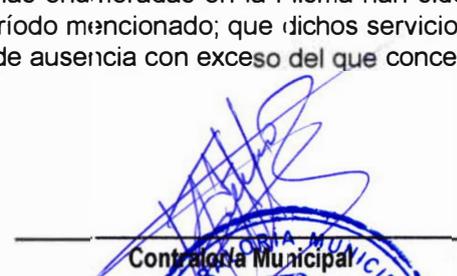
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000458

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0299	FELIX MARIA RODRIGUEZ ESPINAL OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		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 ANIQUJAR TORRES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		5,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	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 C OLORES LOPEZ ALMONTE OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0076	JOSE RODRIGUEZ CERDA OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		5,300.00	0.00	313.23	4,986.77	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 FAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		6,117.00	0.00	351.52	5,765.48	NE	
0277	MANUEL ANTONIO AZCONA OBRERO DIVISION DE LIMPIEZA COMUNIDAD CROZO		5,000.00	0.00	235.50	4,764.50	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	
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	235.50	4,764.50	NE	
0089	VICTOR MANUEL JAQUEZ REYES OBRERO DE DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO 12.02
PARTIDA: 1.2.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000458
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			91,534.00	0.00	6,475.32	85,058.68		

Total Empleados: 16

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 DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA: 1.1.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000467

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a 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 COMUNICACIONES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000455

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0330	ARIS RODRIGUEZ ALMONTE ENC. DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS		19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE	
0043	ELVIN DE JESUS FERNANDEZ POLANCO AUX. DE DIVISION DE COMUNICACIONES		11,000.00	0.00	630.10	10,349.30	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/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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000464

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	235.50	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/a 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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000454
 Año Presupuesto: 2025

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	836.50	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


 Alcaldesa 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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000451
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0163	ALEXIS ANTONIO GERMOSEN COLLADO INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO		7,000.00	0.00	2,129.06	4,870.94	NE	
0140	DOMINGO ANTONIO ZAPATA ZAPATA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0162	RAMON FEDERICO ESPIJAL 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	630.10	10,349.90	NE	
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	4,138.46	43,861.54		

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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE: PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000456

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	JERISSOM GENAO RODRIGUEZ COORD NADOR ADMINISTRATIVO		19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE	
0337	MERCEDES ROSA CHECO CLIME AUX. DE ALMACEN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0041	SECUNDINA FRANCISCA ENC. DE ALMACEN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	1,122.90	37,877.10		

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 1.2.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000463

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	DANNY SERRATA ESPINAL BOMBEIRO CIVIL		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0345	ELVIS DE JESUS RODRIGUEZ SUERO BOMBEIRO CIVIL		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0096	FERMIN ANTONIO PERDOMO BOMBEIRO CIVIL		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0188	JHON BERINSON ALCANTARA QUEZADA BOMBEIRO 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	
TOTAL GENERAL			40,500.00	0.00	2,216.25	38,283.75		

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


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000449

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0175	JHOSE LIN TERRERO MENDEZ 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 CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000448

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma:
0035	ALBA TERESA VARGAS FEÑA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	19022	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	NE	_____
0331	BRAYAN ENMANUEL COLLADO GARCIA REGIDCR	1901007	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	_____
0160	DULCE MARIA ESPINAL DE ESPINAL REGIDCRA	1901007	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	_____
0333	GLENYS RODRIGUEZ PEÑA REGIDCRA	1901007	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	_____
0037	JEFFREY DE JESUS PAYAMPS MENSAJERO DEL CONCEJO	19022	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0335	JHOANDRI MELITON SALCEDO CEPIN REGIDCR	1901007	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	_____
0334	JOSE LUIS ESPINAL PEÑA REGIDCR	1901007	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	_____
0196	JUAN DE LA CRUZ SANTI LISES DILONE REGIDCR	19022	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	_____
0332	PABLO YOWEL RODRIGUEZ ARACENA REGIDCR	1901007	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	_____
0038	RADHAMES ANTONIO FERNANDEZ ESPINAL CHOFER DEL CONCEJO	19022	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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000448
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			311,500.00	0.00	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/a 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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000466

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma:
0306	BRAULIO DARIO JAQUEZ ARACENA ALCALDE PEDANEO DE LOS MONTONES ABAJO	3111283	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0343	CECILIA DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE PEDANEO DE GUAJACA	3222221	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0342	ENRIQUE DE JESUS VARGAS SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS	3409104	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0020	FELIPE ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE RINCON DE PIEDRA	3193202	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0017	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ TEJADA ALCALDE PEDANEO DE YERBA BUENA	3222272	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0019	FRANCISCO UBALDO GARCIA AZCONA ALCALDE PEDANEO DE COROZO	3222289	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0254	FREDYS ANTONIO VALDEZ GENAO ALCALDE PEDANEO DE MONTONES ARRIBA	3119991	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0022	GERARDO DE JESUS RIVAS RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE MATA GRANDE	3330697	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0349	GEURY ANTONIO TORREZ ADAMES ALCALDE PEDANEO DE DON JUAN.	3111411	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0324	GISELA ANTONIA JAQUEZ DE RODRIGUEZ ALCALDESA PEDANEO DE PARALIMON	3412104	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0011	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA ALCALDE PEDANEO CARRIZAL	3491199	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0257	JUAN ARIEL RODRIGUEZ TAVARES ALCALDE PEDANEO DEL CAIMITO	3222287	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0027	JULIO ANTONIO PAYAMPS PEÑA ALCALDE PEDANEO LAS PIEDRAS	3111273	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0025	JULIO ANTONIO VARGAS CLIME ALCALDE PEDANEO CAÑADA DEL CAIMITO	3491123	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0347	MAXIMO ANTONIO ORTIZ LANFRANCO ALCALDE PEDANEO DE HIGUA.	3222290	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0009	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE ALCALDE PEDANEO ARROYO HONDO	3491152	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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000466

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	PEDRO FRANCISCO TINEO PERALTA ALCALDE PEDANEO DE PEDREGAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0014	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ ALCALDE PEDANEO DE LOS CORRALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	2,068.50	92,931.50		

Total Empleados: 18

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000465

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0312	BENITO ARCADIO CARRASCO ESPINAL APRESADOR DE LA ALCALDIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0137	CARMEN MERCEDES TORRES NUÑEZ CONSERJE ALCALDIA		5,000.00	0.00	2,010.86	2,989.14	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 ENC. DE CONSERJERIA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	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 MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 11

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal