

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios

N° Comprobante: 2018-000023

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0073	ABRAHAN MERAN		01100112869	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°95299	
0074	ADELA DE OLEO		01100052420	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°96300	
0076	ALBERTO CARELA L		01100051943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°96301	
0078	ALEJANDRO DE LOS SANTOS		01100269370	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°96302	
0257	AMERICO VALDEZ PEREZ	AYUDA	01100261648	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°96303	
0084	ANA CELIA FAMILIA		01100062684	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°96304	
0085	ANA MARIA QUEVEDO		01100062684	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°96305	
0087	ANGELA DE OLEO ENC		01100367703	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°96306	
0090	APOLINARIA DE LOS SANTOS		01100111408	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°96307	
0075	ARBELINA MONTERO M		01100187879	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°96308	
0091	ARELIS MERAN MERAN		01100265782	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°96309	
0092	BALDEMIRA QUEVEDO		01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°96310	
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F		01400026793	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°96311	
0094	BIENVENIDO FELIZ		01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°96312	
0095	BONELY GARCIA		01100419595	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°96313	
0096	BONIFACIO ZABALA		01100122397	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°96314	
0098	BRAULIO SALDAÑA S		01100117710	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°96315	
0099	CANDIDO OGANDO Y OGANDO		01100153871	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°96316	
0101	CELESTE FLORENTINO	DIRECTORA PLAN SOC	01100144110	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°96317	
0103	CESAR H ROA T		01100056900	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°96318	
0105	CRESENCIA ENCARNACION		01100167012	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°96319	
0106	DAVID OGANDO V		01100309671	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°96320	
0108	DIGNA BILLARES		01100000577	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°96321	
0110	DIRCIA LEBRON O		01100307279	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°96322	
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO		01100048248	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°96323	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios

N° Comprobante: 2018-000023

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	EDUVIGES FAMILIA		01100111671	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86324	
0114	ELADIO VALDEZ		01100113891	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86325	
0116	EMILIANA MEDINA		01100240892	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86326	
0118	EPIFANIO ZABALA		01100114014	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86327	
0119	ERODINA OGANDO G		01100022936	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°86328	
0121	ESPERANZA LEBRON G		01100015641	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86329	
0122	EUDES MERAN M		01100107208	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86330	
0123	EUDOSIA VALDEZ		01100050598	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°86331	
0125	EURIPIDES VICIOSO L		01100163666	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°86332	
0126	FRANCISCA MARIÑEZ		01100224540	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86333	
0128	FRANCISCO A REYES		01100107703	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86334	
0129	FRANCISCO SANTANA DE LEON		01100237120	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86335	
0130	GENARO ALCANTARA O		01100168903	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86336	
0132	GERMAN GRACIA R		01100314861	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°86337	
0256	GERMANIA LORENZO RODRIGUEZ AYUDA		01100209803	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86338	
0135	GLADYS FAMILIA		01100014974	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86339	
0136	GREGORIO SANTANA M		01100113677	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86340	
0138	HORTENCIA VALENZUELA		01100024601	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86341	
0139	JOSE DE LOS SANTOS A		01100170149	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86342	
0140	JUAN B FAMILIA Y FAMILIA		01100106606	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86343	
0141	LEONARDO DE LOS SANTOS T		01100412335	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86344	
0142	LEONARDO OGANDO M		01100213394	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86345	
0144	LEONIDAS DE LOS SANTOS L		01100269396	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°86346	
0145	LEONIDAS MONTERO		01100047339	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86347	
0147	LORENZA PANIAGUA		01100113156	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°86348	
0149	LUISA Y ENCARNACION M		01100204724	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86349	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios

N° Comprobante: 2018-000023

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0150	LUZ EVEZEZER ALCANTARA R		01100370913	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86350	
0152	LUZ MARIA TAPIA		01100105764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°86351	
0154	MANUEL DE LOS SANTOS		01100108768	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86352	
0155	MANUEL VARGAS		00100403427	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86353	
0153	MANUEL A SANCHEZ		01100057189	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86354	
0258	MANUEL EMILIO PEREZ DE LOS SANAYUDA		011-0019862-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86355	
0156	MARCELINA ROSARIO		01100176823	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86356	
0158	MARCELO MEDINA		01100167418	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86357	
0159	MARCIANO MERAN		01100112513	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86358	
0161	MARGARITA AGRAMONTE		01100079852	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86359	
0167	MARIA DE REGLA L		01100002219	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86360	
0173	MARIA MORA		01100099959	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86361	
0175	MARIA MORILLO B		01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86362	
0164	MARIA A MERAN		01100112307	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86363	
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R		01100070158	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86364	
0165	MARIA DE LA CRUZ M		01100112315	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86365	
0168	MARIA E LEDESMA T		01100205549	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86366	
0170	MARIA GERALDINO		01100120011	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86367	
0171	MARIA M VICIOSO		01100149044	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86368	
0177	MATEO VALENZUELA R		01102442553	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86369	
0178	MAURA CONTRERAS T		01100040235	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86370	
0179	MEDARDO PALMER		01100048402	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°86371	
0180	MERIDA MEDINA		01100297579	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°86372	
0181	MILAGROS VALENZUELA P		10600044514	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°86373	
0183	MIREYA CARVAJAL		01100052008	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86374	
0185	NICOLAS LUCIANO		01100006939	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86375	

[illegible]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000023

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0186	NICOLASA FAMILIA M		01100045374	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86376	
0188	OLGUITA FIGUERO		01100195161	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°86377	
0189	OLINDO MORETA		01100130952	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86378	
0191	PEDRO REGALADO P		01100023058	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86379	
0193	PREBITILIO OGANDO M		01100062163	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°86380	
0194	QUIRICO MERAN Y MERAN		01100112976	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86381	
0197	RAFAEL VALDEZ		01100113925	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86382	
0196	RAFAEL ROA J		01100213840	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°86383	
0199	RAMON PEREZ A		01100238433	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°86384	
0200	RAYSO BRITO		01100040102	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°86385	
0202	ROMULO DE LEON		01100015740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86386	
0203	SANTA PEREZ		01100023207	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86387	
0204	SENONA MERAN		01100112372	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86388	
0206	SEVERIANO MENDEZ VALDEZ		01100158482	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°86389	
0208	SIMON B OGANDO		01101677605	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86390	
0210	SIMONA RAMIREZ S		01100062817	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86391	
0212	SOFIA ZABALA H		01100101011	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86392	
0213	SONIA FAMILIA FAMILIA		01100053352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86393	
0215	SUZANO G PEREZ A		01100165644	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°86394	
0217	ULADISLAO OGANDO G		01100149929	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°86395	
0218	VICTOR ORTIZ		01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°86396	
0219	VICTORIA FAMILIA		01100111754	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86397	
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M		01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°86398	
0224	XIOMARA PANIAGUA D		01100265048	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86399	
0225	ZACARIA TURBI D		01100122116	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°86400	

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE				104,900.00	0.00	0.00	104,900.00		
Total Empleados: 102									
TOTAL GENERAL				104,900.00	0.00	0.00	104,900.00		

Total Empleados: 102

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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.


Encargadora de Nómina


Contadora Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde(a) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000022

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0102	ADRIAN JIMENEZ SANTANA	AYUDA	011-0009903-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18910	
0104	ALFONCINA RAMIREZ	AYUDA	011-0022362-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°18911	
0107	ALONSO SANCHEZ VALLEJO	AYUDA	011-0006707-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18912	
0109	ANGEL M. MELO	AYUDA A PERSONAS	011-0016742-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18913	
0112	ARMALIS ANTONIA ROA ALCANTARA	AYUDA	402-3477385-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18914	
0115	ASPACIA CABRERA	AYUDA	011-00161247	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°18915	
0117	AUDILIO COLON	AYUDA A PERSONAS	047-0166471-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°18916	
0120	CARLOS RODRIGUEZ	AYUDA	011-0031454-9	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°18917	
0124	CIRILO SANTIAGO DIAZ	AYUDA	011-0005007-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°18918	
0127	CRESENCIA ECHAVARRIA	AYUDA	011-0019705-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18919	
0131	CRISTINO PEREZ Y PEREZ	AYUDA A PERSONAS	011-0019078-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°18920	
0133	DARILEYSI VALDEZ RAMIREZ	AYUDA A PERSONAS	402-2892233-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°18921	
0134	DENNY LEBRON DE LOS SANTOS	AYUDA	011-0005394-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18922	
0137	DEYSA MARIA MORA	AYUDA	011-0011009-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°18923	
0143	DIONISIO ANTONIO LEBRON	AYUDA	01100157799	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°18924	
0097	DULCE RICARDA MERAN	AYUDA	011-0018532-9	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°18925	
0146	EDWIN LEBRON	AYUDA	01100416799	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18926	
0148	ELISEO VICIOSO MONTERO	AYUDA	01100043007	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18927	
0151	ENERIDA PERALTA	AYUDA	0110008728-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18928	
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO	AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°18929	
0157	EUGENIO PERDOMO	AYUDA A PERSONAS	01100116738	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°18930	
0160	FEDERICO BAUTISTA CABRAL	AYUDA	10400021480	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°18931	
0163	FELIX MARIA MERAN	AYUDA	01100115912	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°18932	
0166	FERNELIS PEREZ LORENZO	AYUDA	011-00190717	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°18933	
0169	FLEREIDA MEJIA DIAZ	AYUDA A PERSONAS	01100187598	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°18934	

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0172	FRANCISCA DIAZ MESA	AYUDA	07500076257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18935	
0174	FRANCISCO ALEJANDRO LAGRANGEAYUDA		01100102035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18936	
0176	FRANCISCO JUVENAL NOVA RAMIREAYUDA A PERSONA		01100028248	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°18937	
0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA	AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18938	
0184	JESUS MARIA SUERO RODRIGUEZ	AYUDA	01100105699	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18939	
0187	JEURY MANUEL LORENZO TURBI	AYUDA	40227074198	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°18940	
0190	JOSE ALTAGRACIA GARCIA ROSARIAAYUDA A PERSONAS		01100220159	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°18941	
0192	JOSE ALTAGRACIA PEREZ Y PEREZ AYUDA		01100185790	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18942	
0195	JOSE AQUILES MARQUEZ ZARZUELAYUDA		01100211539	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°18943	
0198	JOSEFA SANCHEZ DE LOS SANTOS AYUDA		01100223344	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18944	
0201	JOSEFINA FIGUEROE MORA	AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°18945	
0205	JUAN PABLO SANTANA SANCHEZ	AYUDA	01100103215	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18946	
0207	JUSTO PANIAGUA MATEO	AYUDA	01100210390	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18947	
0209	LINDA MELO	AYUDA	01100377454	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18948	
0214	LUIS JIMENEZ	AYUDA	01100045960	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°18949	
0211	LUIS FAVIAN CESPEDES VICIOSO	AYUDA	01100231107	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°18950	
0216	MANUEL CARVAJAL	AYUDA	01100089190	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18951	
0259	MARIA GERALDINO GERALDINO		01100101920	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18952	
0221	MARIA ISABEL ZABALA	AYUDA	01100030665	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18953	
0220	MARIBEL MAYRA ENCARNACION	AYUDAS A PERSONAS	01100372737	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°18954	
0223	MARILIN MERAN SANCHEZ	AYUDA	01100223336	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18955	
0226	MARTINA RAMIREZ LEBRON	AYUDA	01100056660	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°18956	
0227	MARTIRES GARCIA PEREZ	AYUDA	01100438306	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°18957	
0228	MAURO MERAN	AYUDA	01100109758	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18958	
0230	MAXIMINA ALCANTARA	AYUDA	01100269248	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°18959	
0229	MAXIMINA PEREZ LUCIANO	AYUDA	01100105038	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18960	

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0231	MEREGILDA ZABALA Y ZABALA	AYUDA	01100105897	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18961	
0232	NARCISO QUEVEDO DIAZ	AYUDA	01100191046	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°18962	
0233	NELLY ENCARNACION FERRERAS	AYUDA	01100362076	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°18963	
0234	OLGA SALVADOR	AYUDA	01100207446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°18964	
0235	ONELIO FERRERAS MERAN	AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°18965	
0236	OSCAR LEBRON DE LOS SANTOS	AYUDA	01100256856	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18966	
0237	PASTOR PEÑA ENCARNACION	AYUDA	01100055936	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18967	
0238	PAULINA QUEVEDO	AYUDA	01100084381	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18968	
0239	PEDRO ENCARNACION POLANCO	AYUDA A PERSONAS	01100184751	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18969	
0240	PEDRO GARCIA GONZALES	AYUDA	01100192614	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°18970	
0241	RAFAELA GARCIA	AYUDA	01100197258	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18971	
0242	RAMIRO MONTERO	AYUDA	01100209798	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18972	
0243	RAMONA DE LOS MILAGROS DE OLEAYUDA	AYUDA	01100040359	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°18973	
0244	ROSA MAGDALENA SANTANA	AYUDA	01100004090	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°18974	
0245	ROSA RAMONA ZABALA	AYUDA	01100103504	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°18975	
0246	ROSAURA AQUINO	AYUDA	01100211703	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18976	
0247	SALVADORA MARLENIS VALDEZ CA	AYUDA	01100035235	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°18977	
0248	TEODORO OGANDO DE LA ROSA	AYUDA	01100007747	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°18978	
0249	TEODOSA MERAN ALMANZAR	AYUDA	01100104668	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18979	
0250	TITO MONTERO MERAN	AYUDA	01100041720	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°18980	
0251	TOMAS AGUILES FORTUNA MEJIA	AYUDA	01100184892	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°18981	
0252	TRINIDAD BATISTA	AYUDA	01100334620	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°18982	
0253	VINICIO PANIAGUA	AYUDA	01100290111	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°18983	
0254	YESENIA AUSTRIA PEREZ SOCIO	AYUDA	01100317252	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°18984	
0255	ZAIRA BELTRE	AYUDA	01100164076	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°18985	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion

N° Comprobante: 2018-000022

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE				106,650.00	0.00	0.00	106,650.00		
Total Empleados: 76									
TOTAL GENERAL				106,650.00	0.00	0.00	106,650.00		

Total Empleados: 76

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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	 Contadora Municipal	 Contralor/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/a Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000003

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	ANTHONY A. JAQUEZ PEREZ	MENSAJERO	40220355545	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°18	
0048	ARIANNY ROA ENCARNACION	COBRADOR DE RODA	01100352135	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°18	
0049	CARMITO MADE BAUTISTA	ENCARG DE REGISTRO	01100016169	8,000.00	0.00	600.00	7,400.00	NE-N°18	
0050	DIOGENES HERRERA CUEVAS	COMPRAS Y CONTRATO	01100197456	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°18	
0051	ENYI JIMENEZ GARCIA	ENCARGADO DE ALMACEN	00115128639	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°18	
0052	FRANCISCO MICHELI RAMOS FURCA	CAJERO DE TESORERIA	40225408042	8.00	0.00	0.00	8.00	NE-N°18	
0053	FREDDY BELTRE	AUXILIAR DE COMPRA	01100009586	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°18	
0054	HENDRICK JAILER LORENZO MATEO	AUXILIAR EJECUCION	01100316270	14,000.00	0.00	3,466.13	10,533.87	NE-N°18	
0055	ISAIAS ROA POLANCO	ENCARGADO DE REGISTRO	01100199080	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°18	
0056	JEANS STELYN MARIÑEZ LUCIANO	TESORERA	01100294428	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°18	
0057	KAREN A. SOLER B	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°76110	
0058	KEYLA MERAN OVIEDO	AUXILIAR DEPARTAMENTO	40222909588	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°18	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ	CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°18	
0060	ROMULO MEJIA RAMIREZ	GERENTE FINANCIERO	01100230684	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°18	
0061	YENNIFFER PEÑA MADE	AUXILIAR DE COMPRA	40227866460	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°18	
0062	YINAHIRY SANCHEZ ZABALA	AUXILIAR DE TESORERIA	01100452612	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°76111	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000003

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				173,508.00	0.00	4,066.13	169,441.87	

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 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.


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Contador Municipal


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal


Secretario Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01- Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000017

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0369	MERCEDES FULCAR	ENCARDO DE MEDIO /	00300487949	7,000.00	0.00	500.00	6,500.00	NE-N°24	
0370	PABLO MARTINEZ M	SUPERVISOR	01100041456	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°24	
TOTAL GENERAL				12,000.00	0.00	500.00	11,500.00		

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 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



Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	ALEXANDRA VALDEZ DE LOS SANTO	POLICIA	026-0037578-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76114	
0090	ALTAGRACIA LORENZO DIAZ	POLICIA	093-0069802-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76115	
0092	ANABEL MONTERO GARCIA	POLICIA	011-0044909-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76116	
0094	ANIRWKY RAMIREZ OGANDO	POLICIA	011-0038959-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76117	
0097	CESAR AUGUSTO MORETA	POLICIA	011-0026059-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76118	
0100	EDDY BIENVENIDO MORETA BERNAL	POLICIA	011-0032238-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76119	
0102	ELIDIO PEREZ BAUTISTA	POLICIA	011-0017619-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76120	
0106	ENRIQUE ROA VIOLA	POLICIA	011-0024500-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°76121	
0108	ERCIÑIA VARGAS VALDEZ	POLICIA	0110016874-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76122	
0111	JORDANY RODRIGUEZ AGRAMONTE	POLICIA	011-0043055-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76123	
0117	JUAN ALFONSO JIMENEZ ENCARNACION	POLICIA	011-0042569-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76124	
0124	JUANITA MERAN	POLICIA	011-0034486-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76125	
0129	KADULY YENIFFER CESPEDAS SAN	POLICIA	011-0041975-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76126	
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTO	POLICIA	011-0010953-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76127	
0132	MARY DANIA SANTANA SANCHEZ	POLICIA	011-0036797-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76128	
0134	MIGDALIA FAMILIA	POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76129	
0135	MIRNA POCHE	POLICIA	011-0043432-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76130	
0449	REYES DELGADO VALDEZ	DIRECTOR	01100236080	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°76131	
0137	RIGOBERTO SOLIS AMADOR	POLICIA	011-0033666-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76132	
0139	RONY STIWARD SANTANA DE LOS SANTO	POLICIA	011-0039475-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76133	
0141	SOCRATES COLON ROA	POLICIA	011-0025787-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76134	
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ	POLICIA	011-0032168-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76135	
0146	YOCASTA SOLER FURCAL	POLICIA	011-0040926-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76136	
0148	YOHANNA ECHAVARRIA	POLICIA	011-0037807-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°76137	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000006

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	

Total Empleados: 24

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.


Encargadora de Nomina


Tesorero Municipal


Contadora Municipal


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension

Nº Comprobante: 2018-000024

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0001	ALFREDO A. ENCARNACION	OPERADOR DE LIMPIE	01100052826	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86401	
0002	AMANTINA DURAN		01100052784	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-Nº86402	
0003	AQUILES CONTRERAS	ENCARGADO DE BIBEI	01100146313	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº86403	
0004	ARMANDO CESPEDES		01100059334	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº86404	
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO	POLICIA MUNICIPAL	01100047230	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº86405	
0006	BUENBAVENTURA ALCANTARA ENC		01100051216	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº86406	
0007	CARLITOS ALCANTARA PEREZ	RESPOSANBLE DE MC	01100039757	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86407	
0008	CELINA SOLER	TRAMITE DE PENSION	01100067147	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86408	
0009	CELSE E FLORENTINO A	TRAMITE DE PENSION	01100040763	2,645.00	0.00	1,576.23	1,068.77	Ck-Nº86409	
0010	CESAR B LEREBOURS	TRAMITE DE PENSION	01100054285	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº86410	
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO	OPERARIA LIMPIEZA.1	01100183076	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86411	
0012	CRISTINO TAPIA	TRAMITE DE PENSION	01100008976	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck-Nº86412	
0013	CRUCITA ENCARNACION L	OPERARIA LIMPIEZA.1	01100161494	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86413	
0014	DAMIANA MADE	OPERARIA DE LIMPIEZA	01100120946	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86414	
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO	CHOFER DE LIMPIEZA	01100038106	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº86415	
0016	DARIO MONTERO	SERENO DEL PARQUE	00108691064	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-Nº86416	
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO	OPERARIA DE LIMPIEZA	01100198553	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86417	
0018	ELADIO VIOLA	OPERARIO DE LIMPIEZA	01100113966	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86418	
0019	ELERMO FAMILIA	OPERARIO DE LIMPIEZA	01100006129	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86419	
0020	ELSA NIDIA AQUINO	TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº86420	
0021	EMILIANA FAMILIA	OPERARIA DE LIMPIEZA	01100209129	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86421	
0022	FELIPE SANTANA HERRERA	OPERARIO DE LIMPIEZA	01100006517	2,645.00	0.00	500.00	2,145.00	Ck-Nº86422	
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO	OPERARIO DE LIMPIEZA	01100163102	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº86423	
0024	FERNANDO OGANDO MONTERO	APRESADOR DE ANIM.	01100209772	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº86424	
0025	FILCLOMENO ADAMES	CEMENTERIO	01100203361	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº86425	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Hoja N°: 2 de 4

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension

N° Comprobante: 2018-000024

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0026	FRAGIDO BOCIO	OPERARIO DE LIMPIE	01100161205	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85426	
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT	POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	826.14	3,173.86	Ck-N°85427	
0027	FRANCISCO GUZMAN	CHOFER LIMPIEZA	01100006475	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°85428	
0029	GABRIEL ECHAVARRIA F	OPERARIO DE LIMPIE	01100005824	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85429	
0030	GENOVEVA MATOS	OPERARIO DE LIMPIE	01100047032	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85430	
0031	HERMOGENO MONTERO ENC	OPERARIO DE LIMPIE	01100061629	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85431	
0032	JACOBO E RODRIGUEZ A	OPERARIO DE LIMPIE	01100008380	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85432	
0033	JOAQUIN A FRAGOSO	TRAMITE DE PENSION	01100137817	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°85433	
0034	JOSE E ENCARNACION L	OPERARIO DE LIMPIE	01100044930	2,645.00	0.00	1,276.89	1,368.11	Ck-N°85434	
0035	JOSE M VALDEZ ENC	TRAMITE DE PENSION	01100264322	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°85435	
0036	JUAN F DE OLEO	TRAMITE DE PENSION	01100059631	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°85436	
0037	JUAN M MONTERO PEREZ	TRAMITE DE PENSION	01100037959	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85437	
0038	JULIO M MATOS	OPERARIO.2	01100037652	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85438	
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F	TRAMITE DE PENSION	01100024205	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85439	
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ	OPERARIO DE LIMPIE	01100083847	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85440	
0041	LUIS M ZABALA SANTANA	ENCARGADO COBRO	01100051000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85441	
0042	MANUEL E DE LEON A	SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°85442	
0043	MARCELINO SUERO	OPERARIO DE LIMPIE	01100199361	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85443	
0044	MARIO SANCHEZ	SERENO PARQUE	01100083961	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°85444	
0045	MAURO JIMENEZ	TRAMITE DE PENSION	01100006541	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	Ck-N°85445	
0046	MAXIMA ESPINOSO	OPERARIA .1	01100089687	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85446	
0047	MAXIMO RAMON	OPERARIO DE LIMPIE	01100117033	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85447	
0048	MELANIO MONTERO M	OPERRAIO DE LIMPIE	01100213162	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85448	
0049	MIGUEL A GRACIA	OPERARIO DE LIMPIE	01100111945	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85449	
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA	MUSICO TERCERA CL	01100097490	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	Ck-N°85450	
0051	NERIS PEREZ DE OLEO	OPERIA DE LIMPIEZA	01100012085	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85451	

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOL	TRAMITE DE PENSION	01100028941	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86452	
0053	NICOLAS MADE TAVERAS	OPERARIO DE LIMPIE2	01100124823	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86453	
0054	NIDIA CASTILLO MERAN	OPERARIO.1	00107562936	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86454	
0055	OCTAVIO COLON	TRAMITE DE PENSION	01100143435	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°86455	
0056	PABLO AMADOR	OPERARIO DE LIMPIE2	07500041863	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86456	
0057	PEDRO P SANCHEZ A		01100042553	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86457	
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ	TTRAMITE DE PENSIO	01100016219	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86458	
0059	ROQUE PANIAGUA	TRAMITE DE PENSION	01100065886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°86459	
0060	SAN PEDRO LEBRON L	OPERARIO DE LIMPIE2	01100162377	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86460	
0061	SANTA ORTIZ	CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86461	
0062	SANTO MONTERO B	OPERARIO .1	01100206133	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86462	
0063	SATURNINO AQUINI SANCHEZ	SUPERVISOR DE LIMP	01100058781	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°86463	
0064	SEFERINO COLON R	TRAMITE DE PENSION	01100217577	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86464	
0065	SERGIO L MONTILLA	OPERARIO DE LIMPIE2	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86465	
0066	SEVERINO O LEBRON DE CLEO	OPERARIO.1	01100205424	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86466	
0067	SILVANO DE LEON R	TRAMITE DE PENSION	01100014438	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86467	
0068	TEODULO RIVERA	TRAMITE DE PENSION	01100029212	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°86468	
0069	TEOFILO S REYES	TRAMITE DE PENSION	01100034584	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86469	
0070	TIRSO SANCHEZ	TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°86470	
0071	VENANCIO GARCIA GARCIA	OPERARIO DE LIMPIE2	01100192606	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86471	
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS	TRAMITE DE PENSIO	01100008323	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°86472	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				201,638.50	0.00	4,179.26	197,459.24		

Total Empleados: 72

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				201,638.50	0.00	4,179.26	197,459.24		

Total Empleados: 72

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 reglamentación 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
Tesorero Municipal
Contador/a Municipal
Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL de Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-SPARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000008

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS	CARRAS OPERADORE DE LIM.	01100009768	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86043	
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO	OPERADOR DE LIMPIE	40228179012	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86044	
0064	ANDRELLINA MOTA	OPERADOR DE LIMPIE	40211854175	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86045	
0065	ANGEL POCHÉ	JARDINERO DEL PARC	01100355179	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	Ck-N°86046	
0066	ANTONIO VARGAS	CHOFER DE LIMPIEZA	01100432309	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°86047	
0067	BIENVENIDO GARCIA PEREZ	OPERADOR DE LIMPIE	01100219136	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86048	
0068	BLADIMIR AQUINO SUERO	CHOFER DE MOTOR R	01100405933	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86049	
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE	OPERADOR DE LIMPIE	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86050	
0270	CHABER FAMILIA	OPERARIO LIMPIEZA.2	01100382900	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86051	
0070	DANILO MELENDEZ	OPERADOR DE LIMPIE	00107448227	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86052	
0071	DEYANIRY SOLER	LIMPIEZA PARQUE	01100390689	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86053	
0072	EDURADO MADE	OPERADOR DE LIMPIE	01100162542	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86054	
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION	JARDINERO PARQUE	01200086393	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	Ck-N°86055	
0287	FAUSTO OGANDO MARTINEZ	ENCARGADO DE PARC	01100062072	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00	Ck-N°86056	
0074	FERNELIS MORETA QUEVEDO	OPERADOR DE LIMPIE	01100131018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86057	
0075	FLOR IDALIA DE LOS SANTOS	OPERADOR DE LIMPEI	01100247517	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86058	
0076	HAIRON EUGENIA LORENZO	CHOFER DE CAMION	40224943445	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86059	
0077	HIPOLITO CANARIO	SERENO DEL PARQUE	01100161254	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86060	
0300	IGNACIO VARGAS	OPERARIO DE LIMPIE	01100168963	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86061	
0078	ISABEL CUELLO CONTRERAS	OPERADOR DE LIMPIE	01100194206	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86062	
0301	ISIDRO AQUINO SANCHEZ	OPERARIO DE LIMPIE	09300209864	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86063	
0308	JOSE LEBRON	OPERADOR LIMPIEZA	402-2743271-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86064	
0307	JOSE EUGENIO SOLER	OPERADOR DE LIMPIE	01100063492	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86065	
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON	OPERADOR DE LIMPIE	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86066	
0080	LIDIA GRACIA DIAZ	OPERADOR DE LIMPIE	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86067	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-SPARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000008

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN DÓL

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0443	LIMNA AIDA LORENZO	OPERADOR DE LIMPIE	0111-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86068	
0081	LORETA MONTERO MADE	OPERADOR DE LIMPIE	01100158722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86069	
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA	OPERADOR DE LIMPIE	01100023355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86070	
0083	MANUEL DE LOS SANTOS	SERENO DEL PARQUE	01100115383	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86071	
0084	MARGARITO ENCARNACION VALLE	ENCARGADO DE DIVIC	01100204815	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°86072	
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCAFO	OPERADOR DE LIMPIE	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86073	
0086	MARIBEL DE OLEO	OPERADOR DE LIMPIE	01100411691	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86074	
0088	MARINA AMADOR	OPERADOR DE LIMPIE	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86075	
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR	OPERADOR DE LIMPIE	01100007523	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86076	
0091	MAXIMO LUCIANO JIMENEZ	OPERADOR DE LIEMPI	01100074150	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86077	
0093	NEIDO QUEVEDO SANTANA	OPERADOR DE LIMPIE	01100131323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86078	
0095	NOLBERTO GRACIA PEREZ	SERENO DEL ALMACE	01100189966	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86079	
0323	OLIVARES MONTERO	OPERADOL DE LIMPIE	01100397262	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86080	
0096	OSVALDO BELTRE AQUINO	ENCARGADO DE MAN'	01100246998	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86081	
0098	PATRICIO MORA GARCIA	SERENO PARQUE	01100210036	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86082	
0328	PEDRO JIMENEZ	OPERARIO DE LIMPIEZ	01100060255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86083	
0426	PIARINO MELO MEDINA	CHOFER MOTOR RECI	01100167442	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86084	
0331	RAFAEL DE OLEO	OPERARIO DE LIMPIEZ	01400138796	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86085	
0099	RICARDA MORILLO BELTRE	OPERADOR DE LIMPIE	01100016813	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86086	
0101	RICARDO DENIS BERA ENCARNACI	OPERADOR DE LIMPIE	01100043783	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86087	
0103	ROBERT E ECHAVARRIA DE LA ROE	CHOFER DE MOTOR R	01100354867	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86088	
0104	ROBERTO A MONTERO ENCARNACI	OPERADOR DE LIMPIE	01100065125	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86089	
0107	ROQUE DE LOS SANTOS	OPERADOR DE LIMPIE	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86090	
0109	ROSANNA ALEXANDRA CARBAJAL F	SUPERVISOR DE LIMP	01100026622	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86091	
0110	SANTA LORENZO DIAZ	OPERADOR DE LIMPIE	01100269750	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86092	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000008

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0112	SANTA VIRGEN PEREZ	OPERADOR DE LIMPIE	01100229333	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°86093	
0339	SANTIAGO CONTRERAS	OPERADOR DE LIMPIE	01100307352	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°86094	
0113	TIRSO LARA DE LOS SANTOS	JARDINERO DE PARQ	01100021649	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00 Ck-N°86095	
0114	UMERCIDO LEONIDAS GARCIA ALC	ENCARGADO DEL PAR	01100010634	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00 Ck-N°86096	
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO	OPERADOR DE LIMPIE	01100214939	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°86097	
0116	ZONIS ALBERTO FLORENTINO	ENCARGADO DE PARC	01100316296	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00 Ck-N°86098	
TOTAL GENERAL				203,745.00	0.00	500.00	203,245.00	

Total Empleados: 56

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 de Nómina

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0379	ANASTACIO DIAZ O	ENLACE COM SECCIO	01100191939	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 CA-N°96297	
0380	RAFAEL RAMIREZ	PROM COMUNITARIO	01100218864	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CA-N°96298	
TOTAL GENERAL				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

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 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


Contralora Municipal

Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguidientos-Concejo P

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000001

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	ANA LUCIA PALMER	SECRETARIA	011-0024585-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°76097	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO	REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	947.25	50,052.75	Ck-N°76098	
0003	ELEUSIPEDO ENCARNACION BELTR	MENSAJERO	012-0004642-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°76099	
0394	JOSE SANTAIGO MORETA	REGIDOR	01100202934	51,000.00	0.00	37,153.30	13,846.70	NE-N°16	
0002	JUANA ALCANTARA BERIGUETE	REGIDOR	011-0003970-8	51,000.00	0.00	1,547.25	49,452.75	NE-N°16	
0004	JUSTO URIBE MADE	REGIDOR	011-0005784-1	51,250.00	0.00	2,750.96	48,499.04	NE-N°16	
0005	LEOVIGILDO NELIS MONTERO	RELACIONISTA PUBL	001-1077130-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°16	
0006	LUIS MATEO ALCANTARA	REGIDOR	011-0003071-5	51,000.00	0.00	36,653.30	14,346.70	NE-N°16	
0007	MARIO LEBRON MEDINA	SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°16	
0008	RAMON SANCHEZ BAUTISTA	REGIDOR	011-0005723-9	51,000.00	0.00	947.25	50,052.75	NE-N°16	
0009	SANDRA SANCHEZ BAUTISTA	REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	28,619.44	22,380.56	NE-N°16	
TOTAL GENERAL				389,250.00	0.00	108,618.75	280,631.25		

Total Empleados: 11

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 de Nómina


Tesorero Municipal


Contador Municipal


Jefe de Oficina

Contralor/a Municipal



VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0381	AMILCAR MONTERO	COBRADOR DEL MERC	40226847347	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº22	
0382	AQUILES ENCARNACION	COBRADOR MERCAD	01100065075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº22	
0383	BERNARDO VALDEZ E	SERENO MERCADP	01100160389	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	NE-Nº22	
0395	CRISTIAN YOSSEIRY MOREL MATO	COBRADOR MERCAD	04400251528	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº22	
0384	ESTRELLA ENCARNACION D	LIMPIEZA M	01100438512	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-Nº22	
0385	FRANCISCO VALDEZ	COBRADOR MERCAD	01100266913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº22	
0386	LEONARDO LOPEZ	COBRADOR MERCAD	01100268703	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº22	
0396	MIREYA ROSARIO S	LIMPIEZA	01100012580	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-Nº22	
0387	SILVESTRE VALENZUELA	ENCARGADO DE COB	01100235272	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº22	
0388	ULADISLAO ROSARIO A	SERENO MERCADO	01100220167	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	NE-Nº22	
TOTAL GENERAL				34,590.00	0.00	0.00	34,590.00		

Total Empleados: 10

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.


Encargadora de Nómina


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000012

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0219	AGUSTIN ENCARNACIÓN	APRESADOR DE ANIM.	011-0014943-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº23	
0221	ANIBAL PEREZ GARCIA	COBRADOR DEL PALA	011-0017632-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº23	
0225	CLEMENTE FAMILIA VERIGUETE	ENC.DEL CORRAL DE I	011-0022730-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº23	
0227	COLON DIAZ	COBRADOR DEL PALA	011-0005261-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº23	
0228	DEMETRIO ALCANTARA	APRESADOR DE ANIM.	011-0015217-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº23	
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES	ENC.DE LIMPIEZA DEL	402-2240126-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-Nº23	
0233	DOMINGO MADE	COBRADOR DE PALAN	011-0015790-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº23	
0235	FELIX MANUEL ZABALA VALENZUELA	SUPERVISOR DEL MAT	011-0005832-8	10,000.00	0.00	3,171.24	6,828.76	NE-Nº23	
0239	JUAN OGANDO VARGAS	ENC.LIMPIEZA DEL MA	011-0016985-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº23	
0241	KELVIN SMITH MATEO VICIOSO	ENC.COBROS DEL PAL	011-0036740-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº23	
0243	LUCAS EVANGELISTA MONTERO LEON	CHOFER DE TRANSPC	011-0024471-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº23	
0245	MARINO MADE ZABALA	COBRADOR DEL PALA	011-0012115-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº23	
0269	MARIO SALVADOR MORENO	ENC.CORRAL MUNICIF	011-0013871-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº23	
0271	MILAGRO RAMIREZ LUCIANO	LIMPIEZA DEL MATAD	011-0035939-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº23	
0274	RICARDO LEBRON LEBRON	COBRADOR DEL PALA	011-0016510-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº23	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2018-000012
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				51,645.00	0.00	3,171.24	48,473.76		

Total Empleados: 15

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


Tesorero Municipal


Contadora Municipal


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Financiero

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0118	ALBINIA LARA DE LOS SANTOS	OPERADOR DE LIMPIE	01100201407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86099	
0119	ANA YANCY PEREZ BOCIO	OPERADOR DE LIMPIE	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86100	
0120	ANGEL LEBRON OGANDO	ENCARGADO DE PARC	01100369675	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86101	
0121	ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA	ENCARGADO DE PARC	01100147295	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86102	
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA	OPERADOR DE LIMPIE	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86103	
0123	ANICIA JAVIER	OPERADOR DE LIMPIE	01400023055	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86104	
0125	ARTURO LEBRON PEREZ	OPERADOR DE LIMPIE	01100370939	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86105	
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS	OPERADOR DE LIMPIE	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86106	
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO	OPERADOR DE LIMPIE	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86107	
0128	BARTOLINA RAMIREZ QUEVEDO	OPERADOR DE LIMPIE	01100296498	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86108	
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS	OPERADOR DE LIMPIE	01100263233	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86109	
0133	CATALINA MERAN	OPERADOR DE LIMPIE	01100106994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86110	
0136	CECILIA MOTA RAMIREZ	OPERADOR DE LIMPIE	01100016904	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86111	
0138	CEFERINO FAMILIA	OPERADOR DE LIMPIE	01100146689	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86112	
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA	OPERADOR DE LIMPIE	22301099028	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86113	
0142	CIRIACO POCHE DIAZ	OPERADOR DE LIMPIE	01100179058	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86114	
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION	OPERADOR DE LIMPIE	01100161684	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86115	
0145	DAMARYS DE LOS SANTOS	OPERADOR DE LIMPIE	01100388089	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86116	
0149	DANIEL DE LOS SANTOS	OPERADOR DE LIMPIE	01100239175	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86117	
0147	DANIEL ARCADIO BAEZ ANGOMAS	OPERADOR DE LIMPIE	01100039930	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86118	
0151	DANILO BERIGUETE	OPERADOR DE LIMPIE	01100059037	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86119	
0152	DENIA TURBI GARCIA	SUPERVISORA DE LIM	01100121902	3,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00	Ck-N°86120	
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA	OPERADOR DE LIMPIE	01100320702	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86121	
0158	DIOBANY FAMILIA	OPERADOR DE LIMPIE	01500034861	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86122	
0160	DUARTE LEBRON LEBRON	CHOFER DE MOTOR R	01100165099	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86123	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2018-000009
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0162	EDUARDO ROA	OPERADOR DE LIMPIE	01100029246	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86124	
0164	ELARGIDA ENCARNACION	OPERADOR LIMPIEZA.	01100014669	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86125	
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES	OPERADOR LIMPIEZA	01100180536	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86126	
0165	ENERCIDO JIMENEZ	OPERADOR DE LIMPIE	01100053758	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86127	
0168	ENRIQUE AQUINO	OPERADOR DE LIMPIE	01100203577	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86128	
0170	ESPERANZA LEBRON	OPERADOR DE LIMPIE	01100218278	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86129	
0400	EVANGELINA VALDEZ	OPERADORA LIMPIEZA	01100211232	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86130	
0172	EVANGELINA TURVI	OPERADOR DE LIMPIE	01100368891	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86131	
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA	OPERADOR DE LIMPIE	01100151172	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86132	
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ	OPERADOR DE LIMPIE	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86133	
0179	FERNANDO OGANDO	SUPERVISOR DE LIMP	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°86134	
0180	FLOR MARIA CONTRERAS	OPERADOR DE LIMPIE	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86135	
0181	FRANCIA SOLIS PEÑA	OPERADOR DE LIMPIE	01100170388	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86136	
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANI	CHOFER LIMPIEZA	01100020559	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86137	
0182	GERBANCA BERNARD L	OPERADOR DE LIMPIE	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86138	
0185	GISELA OGANDO MONTERO	OPERADOR DE LIMPIE	01100370905	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86139	
0186	GRACIELO MARTINEZ	SUPERVISOR DE LIMP	01100217866	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86140	
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMI	CHOFER DE LIMPIEZA	01100045572	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86141	
0189	HECTOR L. EUGENIA R	CHOFER DE LIMPIEZA	01100234291	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°86142	
0190	HECTOR PEREZ MONTERO	CAPATAZ GENERAL	01100163284	12,000.00	0.00	4,171.22	7,828.78	Ck-N°86143	
0191	IRIS DIAZ	CONSERJE	01100118692	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86144	
0192	JANEL Yael ABREU VALDEZ	CHOFER DE LIMPIEZA	01100394350	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°86145	
0193	JHANER STERLING ECHAVARRIA	CHOFER DE MOTOR R	40220530048	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86146	
0194	JOHNSON ROA PEREZ	OPERADODR DE LIMPI	01100063013	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86147	
0195	JOSE MANUEL RAMIREZ CONTRERA	OPERARIO DE LIMPIEZA	01100198876	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86148	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000009

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196	JUAN ESTELING ROSADO PEREZ	CHOFER DE LIMPIEZA	01100318748	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86149	
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES	OPERARIA 1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86150	
0198	JULITO MORILLO	OPERARIO LIMPIEZA 2	01100314036	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86151	
0200	LEDYS A FAMILIA PEREZ	OPERARIO DE LIMPIEZA	00112568605	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86152	
0202	LINDA MORETA	CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86153	
0204	LIRIANA MADE ROA	OPERARIA DE LIMPIEZA	01100171741	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86154	
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER	OPERARIA 1	01100179553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86155	
0402	LOURDES SANCHEZ	OPERADORA DE LIMPIEZA	01100396868	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86156	
0207	LUCIA RAMIREZ	OPERARIA 1	01100012259	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86157	
0208	LUIS A VALDEZ FELIX	OPERARIO DE LIMPIEZA	01100042819	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86158	
0210	LUIS MARIANO FAMILIA	OPERARIO DE LIMPIEZA	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86159	
0212	MANUEL AUGUSTO MADE	CHOFER DE LIMPIEZA	01100046786	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°86160	
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA	OPERARIO DE LIMPIEZA	01100208139	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86161	
0216	MARCIA MATOS LEBROM	OPERARIO DE LIMPIEZA	01100041530	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86162	
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ	OPERADOR DE LIMPIEZA	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86163	
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA	OPERADOR DE LIMPIEZA	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86164	
0220	MARIBER FAMILIA CONTRERAS	OPERARIA DE LIMPIEZA	01100420858	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86165	
0222	MARILIS LEBRON PEREZ	OPERARIA DE LIMPIEZA	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86166	
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ	OPERARIA DE LIMPIEZA	01101284626	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86167	
0224	MAXIMA AQUINO LEBRON	OPERARIA 1	01100160876	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86168	
0226	MERCEDES DEL PILAR PEÑA MEJIA	CONSERJE	01100216553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86169	
0229	MERVIN ENCARNACION	OPERARIO DE LIMPIEZA	01100311966	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86170	
0230	MIGUEL ESPINOSA E	OPERADOR DE LIMPIEZA	01100243185	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86171	
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO	OPERARIA DE LIMPIEZA	01100176443	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86172	
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO	OPERARIA DE LIMPIEZA	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86173	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0236	NALIA DIAZ	CONSERJE	01100118726	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86174	
0237	NELSON MONTERO MADE	CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86175	
0238	ONERGI BELTRE	OPERADOR DE LIMPIE	40235033079	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86176	
0240	ORFIDA MORA	OPERARIA DE LIMPIE2	01100016680	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86177	
0242	PETRONILA DIAZ	OPERARIA DE LIMPIE2	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86178	
0244	RAFAEL LEBRON	OPERARIO DE LIMPIE2	01100006665	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86179	
0246	RAMON A MENDEZ	OPERARIO DE LIMPIE2	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°86180	
0247	RAUL VICIOSO	OPERARIO DE LIMPIE2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86181	
0248	REYES LEBRON	OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86182	
0249	RINA VARGAS SANCHEZ	OPERARIA.1	01100298262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86183	
0250	ROGELIN LEBRON	OPERARIO DE LIMPIE2	01100273695	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86184	
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA R	OPERARIO LIMPIEZA.2	01100054458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86185	
0252	WANDER GUZMAN	OPERARIO DE LIMPIE2	01100161858	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86186	
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ	OPERARIA DE LIMPIE2	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86187	
0254	YIRSE VALDEZ FAMILIA	OPERARIO DE LIMPIE2	22400224071	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86188	
0255	YOLANDA LEBRON FLORENTINO	OPERARIA DE LIMPIE2	01100301355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86189	
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES	CONSERJE	01100058641	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00	Ck-N°86190	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				334,132.00	0.00	5,671.22	328,460.78		

Total Empleados: 92

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 de Nómina


Tesorero Municipal


Contador/a Municipal


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000014

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
257	ALBA ARELIS MORILLO SANTANA	PROMOTORA SOCIAL	01100328697	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86207	
258	ALEJANDRO ENCARNACION FIGUE	OPERARIO DE LIMPIE	04100077728	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86208	
260	ANDRES SANTANA	SERENO DEL AYUNTA	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86209	
261	ARCENIA COLON BELTRE	COBRADORA MATANZ	01100266202	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°86210	
262	ARMANDO ROA TRONCOSO	SUPERVISOR ZONA DI	01100042405	6,000.00	0.00	2,402.75	3,597.25	Ck-N°86211	
263	ASIA GARCIA ENCARNACION	OPERADOR DE LIMPIE	01100161676	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86212	
264	BERNABE URIBE	SOPORTE INFORMATI	00110165230	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86213	
265	CARMEN AQUINO	OPERARIA DE LIMPIE	01100156304	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86214	
267	CECILIO PEREZ	ENCARGADO DE CEMI	01100261922	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86215	
266	CECILIO MONTERO	SUPERVISOR DE LIMP	01100007507	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86216	
268	CESAR GARCIA FURCAL	INSPECTOR	00300007358	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°86217	
272	CLAUDIO DE OLEO	COBRO TRANSPORTE	01100327616	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86218	
273	CLEDY PEREZ ENCARNACION	INSPECTOR	01100056207	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°86219	
275	CRICELDA CASTILLO	OPERADORA DE LIMPI	01100302122	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86220	
276	DARWIN SOLER ZABALA	MONITOR DEPORTIVO	01100389004	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°86221	
278	DIOMEDES ENCARNACION	SUPERVISOR DE LIMP	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°86222	
281	ELADIO V BOCIO M	PINTOR DE ORNATO	01100019544	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86223	
283	ELPIDIO FAMILIA	SUPERVISOR DE VILL	01100244753	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86224	
285	ERASMO RODRIGUEZ SANCHEZ	BRIGADA DE LIMPIEZA	01100179397	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86225	
289	FELIX CABALLERO	SERENO DEL PARQUE	01100095163	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°86226	
291	FELIZ TOMAS MARQUEZ	AUXILIAR DE COMUNI	03100514383	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86227	
293	FERNELIS GARCIA	SERENO DE ALMACEN	01100377421	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°86228	
295	FRANCISCO CABRERA CABRERA	BRIGADA DE LIMPIEZA	01100043874	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86229	
425	GUILLERMO TAPIA SANCHEZ	SUPERVISOR DE ZON	01100030145	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86230	
296	IGNACIO BELTRE	OPERARIO LIMPIEZA 1	01100225513	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86231	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000014

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0302	JELINA LEBRON	OPERARIA DE LIMPIEZ	01100420098	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86232	
0303	JESUS BRITO	SUPERVISOR DE CAMI	01100166477	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86233	
0304	JORGE E MANCEBO CESPED	CHOFER LIMPIEZA	00103629002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°86234	
0305	JOSE AMADOR	JARDINERO PARQUE	01100434107	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86235	
0424	JOSE ENCARNACION	OPERARIA LIMPIEZA 1	0110001002	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86236	
0306	JOSE EMILIO AQMADOR PEREZ	SERENO PARQUE	01100404712	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°86237	
0309	JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA	MONITOR DEPORTIVO	01100389145	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°86238	
0310	JOSEFA JIMENEZ GARCIA	ENC.DE LIMPIEZA	01100021565	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86239	
0442	JOSEFINA ENCARNACION	OPERARIO DE LIMPIEZ	011-0001022-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86240	
0311	JULIO BOCIO	ENC.DE LIMPIEZA	01100200185	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86241	
0312	JULIO CUEVA	MONITOR DEPORTIVO	011-00031564	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°86242	
0313	LEDIA CASTRO	OPERARIA LIMPIEZA .1	01100019700	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86243	
0314	LETICIA B. MORILLO	OPERARIA DE LIMPIEZ	01100424215	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86244	
0315	LIBORA OGANDO	BRIGADA LIMPIEZA	01100162864	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86245	
0316	LIDIA ESTELA PEREZ	MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°86246	
0317	LORENZO ZABALA CONTRERAS	PINTOR DE ORNATO	01100334539	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86247	
0318	LUIS FLORENTINO DE LOS SANTOS	VIGILANTE DE ALMACI	01100194909	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86248	
0319	MARCIA AQUINO	OPERADOL DE LIMPIE	01100341385	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86249	
0320	MARIO PANIAGUA	BRIGADA DE LIMPIEZA	01100291903	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86250	
0321	MATIN ENCARNACION FIGUERO	SUP.DE CAÑADA DE PI	01100200789	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86251	
0322	NICOLAS ENRIQUE DE LOS SANTO	SUP.DE CAÑADAS DE I	01100200516	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86252	
0324	OMAR ALEXIS OGANDO	MONITOR DEPORTIVO	01100216355	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°86253	
0325	ORFANILIA MADE	OPERARIA DE LIMPIEZ	01100356805	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86254	
0326	PATRON SANCHEZ	SUP.DE LIMPIEZA	01100214004	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86255	
0327	PEDRO H. FIGUERO	PROMOTOR DE LA JU	40221004654	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°86256	

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0329	PERLA M. RODRIGUEZ	OPERARIA DE LIMPIEZ	01100419389	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86257	
0330	QUIRICO ENCARNACION	BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86258	
0332	RAMON E. BELTRE M.	MONITOR DEPORTIVO	22500059054	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86259	
0333	RAMON M. ECHAVARRIA A.	BALBERO	01100020369	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86260	
0334	RAMONA DE LOS MILAGROS DE OLE	OPERARIA DE LIMPIEZ	01100040359	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86261	
0335	ROBINSON ALVAREZ	MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°86262	
0336	ROBINSON AQUINO	ENC.DE DEPORTES	01100033875	10,000.00	0.00	3,171.24	6,828.76	Ck-N°86263	
0337	ROMEL D. BELTRE F.	PROMOTOR DE LA JU	01100405487	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86264	
0338	ROSANNA M. PEREZ O.	OPERARIA DE LIMPIEZ	011-00002664	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86265	
0340	TEODORO PEÑA ROA	SUP.ZONA DE VILLA E	01100055585	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86266	
0341	VIANELA DE LOS SANTOS	SUP.DE ZONA	01100387453	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86267	
0342	VIRGILIO ZABALA LOPEZ	BRIGADA DE LIMPIEZA	01100196318	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86268	
TOTAL GENERAL				263,355.00	0.00	5,573.99	197,781.01		

Total Empleados: 62

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Contadora Municipal


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal


Gestión Financiera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-05-Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo P

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000004

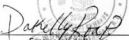
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0199	ADRIANO CESPEDES OGANDO	ALBAÑIL	011-0023232-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°19	
0211	AQUILES ALBERTO CEDANO	ENC.PLANEACION URB	012-0040036-2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 Cx-N°76112	
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA	INSPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 Cx-N°76113	
0203	NICOLA LUCIANO ACOSTA	EBANISTA	011-0000695-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°19	
0206	RAMON ELPIDIO ALCANTARA A.	INSPECTOR DE OBRAS	011-0000473-6	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 NE-N°19	
0209	WILLIAM RICHART SALDAÑA PERDO	OPERADOR DEL GREC	011-0014877-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°19	
TOTAL GENERAL				60,900.00	0.00	0.00	60,900.00	

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 de Nómina


Tesorero Municipal


Concejal Municipal


Alcalde Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0376	CONSTANTINO JIMENEZ L	ENC PRESUPUESTO P	01100037041	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°21	
TOTAL GENERAL				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	

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


 Encargado de Nómina


 Contraloría Municipal

Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde(a) Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0377	LUISA MARGARITA MIESES	SECRETARIA DE PLAN	01100368156	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°22	
0378	RAMON LUIS ABREU	AUXILIAR DE PRESUP	01100058369	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°22	
TOTAL GENERAL				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

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 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 de Nómina


Tesorero Municipal


Contador/a Municipal


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Formación IntegralPARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-000019

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0389	ADRIANO MELO MEDINA	COBRADOR TIKET EST	011-0015818-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº4	
0390	ARCADIO LAGARES RODRIGUEZ	COBRADOR DEL AUT	011-0002700-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº4	
0391	JOSE FREDDY OGANDO LORENZO	CHOFER AUTOBUS DE	011-0000319-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº4	
0392	MARIA ISABEL OGANDO TAPIA	BIBLIOTECARIA	011-0026552-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº4	
0393	PILAR SANTANA FLORENTINO	CHOFER AUTOBUS DE	011-0009186-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº4	
TOTAL GENERAL				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		

Total Empleados: 5

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


Encargado de Nómina
Contraloría Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Farfán
Tesorero Municipal
Alcaldesa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000010

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
279	CARMENCITA VICENTE RAMIREZ	CONSERJE DE CEMEN	011-0003055-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°21	
280	CASIMIRO MADE VALDEZ	ENC.CEMENTERIO LA	011-0017177-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°21	
282	GERINELDO VARGAS ENCARNACION	ZACATECA DE CEMEN	011-0030042-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°21	
284	JIRSIA ENCARNACION BRITO	SEC.DE CEMENTERIO	011-0032717-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°21	
286	JORGE MADE BAUTISTA	SERENO DE CEMENTE	011-0012051-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°21	
288	LIDIA DE JESUS PICHARDO PEREZ	SEC.FUNERARIA MUNI	001-0968521-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°21	
290	LUIS ENRIQUE FAMILIA MERAN	JARDINERO DE CEME	011-0035544-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°21	
292	MANUEL AQUILES PERDOMO ENCA	LIMPIEZA DE CEMENTI	010-0066540-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°21	
294	MARINO MERAN	LIMPIEZA DE CEMENTI	011-0019557-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°21	
297	RUMALDO BERIGUETE	ENC.DE CEMENTERIO	011-0003124-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°21	
298	SALVADOR SANCHEZ	LIMPIEZA DE CEMENTI	011-0022832-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°21	
277	WENCESLAO OGANDO MONTERO	SERENO DE CEMENTE	011-0015356-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°66191	
299	YENISSE ELIZABETH DE LOS SANT	CSEC.DE CEMENTERIO	014-0016915-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°21	

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				50,500.00	0.00	0.00	50,500.00		

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 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 de Nómina


 Tesorero Municipal


 Contador Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0150	CARLOS MONTERO	BOMBERO RASO	011-0043839-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°86192	
0153	CIRO ZABALA TURBI	MAYOR	011-0024939-8	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00	Ck-N°86193	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ	BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°86194	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA	JEFE DE LOS BOMBEROS	011-0000611-1	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck-N°86195	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO	CAPITAN CUELPO DE BOMBERO	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86196	
0159	JANEL A. FLORENTINO	MAYOR CUELPO DE BOMBERO	011-0028307-4	4,000.00	0.00	925.14	3,074.86	Ck-N°86197	
0161	JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTERO	CHOFER CUELPO DE BOMBERO	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°86198	
0163	JOSE ALBERTO MEJIA LEBRON	CABO DE LOS BOMBEROS	011-0043200-2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°86199	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M	1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°86200	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ	CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86201	
0171	MANUEL SALDAÑA	CHOFER CUELPO DE BOMBERO	011-0031280-8	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck-N°86202	
0173	PITAR FLORENTINO PERDONO	CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°86203	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA	BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°86204	
0176	VICTOR M. BERIGUETE PANIAGUA	BOMBERO TTE. CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	826.14	3,473.86	Ck-N°86205	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE	2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	500.00	2,700.00	Ck-N°86206	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				59,400.00	0.00	2,851.28	56,548.72	

Total Empleados: 15

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


Tesorero Municipal


Contadora Municipal


Contraloría Municipal


Alcaldesa Municipal


Gerente Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion

N° Comprobante: 2018-000021

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0077	DORKA DAYANELY PEREZ OGANDO BECAS		402-2077296-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18901	
0079	ISELITA DE LOS SANTOS SANTANA AYUDA A PERSONAS		01100387156	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°18902	
0080	JISSEL FERDANIZA ROSARIO MONTIBECAS		402-2087677-1	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°18903	
0081	MARIA CRISTINA MANCERO C. BECAS		011-0040950-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°18904	
0082	MERELIZA CHANTAL ROA FELIZ AYUDA		402-3790662-9	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°18905	
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LOREAYUDA		402-3358337-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18906	
0086	ROSA LENNY SANTANA FAMILIA BECAS		011-0045115-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°18907	
0088	SHAYINCA OVIEDO AYUDA		011-0034068-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18908	
0089	YICAURI SANTANA FAMILIA BECAS		011-0045445-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18909	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00		
Total Empleados: 9									
TOTAL GENERAL				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00		

Total Empleados: 9

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	 Contador/a Municipal	 Contralor/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/a Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000015

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0343	ADRIAN GESMARIN SANTANA	MUSICO 1RA.CLASE	011-0041235-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86269	
0344	ARIS LEBRON	MUSICO DE 2DA CLAS	402-1323853-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86270	
0367	AXEL J. ENCARNACION O LUZ Y.PER	MUSICO DE 3RA CLAS	011-0002879-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86271	
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPOR	MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86272	
0346	DANEIRI HEREDIA PEÑA	MUSICO 1RA.CLASE	011-0027645-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86273	
0347	DEMOSTENES DE OLEO	MUSICO DE 3RA CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86274	
0368	DIANA ENCARNACION O DENNISE	MUSICO DE 3RA CLAS	011-0044800-8	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86275	
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO	MUSICO DE 2DA CLAS	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86276	
0349	ENMANUEL OGANDO	MUSICO DE 1RA.CLAS	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86277	
0350	EUGENIO PERDOMO	AYUDA A PERSONAS	011-0011673-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86278	
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ	MUSICO	402-3855987-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86279	
0351	FRANCIS ROA ROA	MUSICO DE 2DA.CLAS	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86280	
0352	JAMEL REYES	MUSICO 2DA.CLASE	402-1467416-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86281	
0353	JAMES MORENO	MUSICO 3RA.CLASE	011-0041255-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86282	
0354	JOSE ENCARNACION	MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86283	
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO	MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86284	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION	MUSICO DE 2DA CLAS	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86285	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON	MUSICO 1RA.CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86286	
0358	JULIA MANUELA VALENZUELA	MUSICO 1RA.CLASE	402-1283271-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86287	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	MUSICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°86288	
0360	OSIAS RODRIGUEZ	MUSICO 1RA.CLASE	402-1431731-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86289	
0361	PABLO BENJAMIN PEREZ DE LOS SA	MUSICO DE 1RA.CLAS	011-0023133-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86290	
0362	RAMON RAMIREZ RAMIREZ	MUSICO 1RA.CLASE	402-2035198-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86291	
0363	RAMON VINICIO AIBAR MORENO	MUSICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86292	
0364	SALATIEL MEDINA	MUSICO DE 3RA.CLAS	402-2549330-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86293	

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0365	SANTA MARTHA ALCANTARA	MONTEMUSICO DE 1RA CLAS	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°86294	
0398	TEODULO TIRSO DE LEO MARTINEZ	MUSICO DE 2DA. CLAS	011-0000111-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86295	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ	MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86296	
TOTAL GENERAL				86,545.00	0.00	200.00	86,345.00		

Total Empleados: 28

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 de Nomina


Tesorero Municipal


Contadoria Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloria Municipal


Ayuntamiento Municipal
Las Matas de Farfan, D.R.

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0371	DELIS M CEPEDA O	ENCARGADO DE TRAN	01100000783	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°20	
0373	GUSTAVO A. SUERO	AUXILIAR DE TRANSP	01100338936	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°20	
0374	JUAN A. GARCIA	ENC DE MECANICA	01100345360	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°20	
0375	PEDRITO MONTERO M	MECANICO DE MOTOC	01100028065	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
TOTAL GENERAL				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		

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 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 de Nómina


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Municipal

VALORES EN RDS

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	ANDERSON LEBRON AQUINO	SEGURIDAD DEL ALCA	011-0021255-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº17	
0011	ARCADIO LEBRON	ALCALDE PEDANEO SI	011-0015738-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-Nº17	
0012	BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIFAUJILAR DE PROTOC		011-0003058-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº17	
0014	CRISTAL STEFFANY PEREZ	AUXILIAR DE COMUNI	402-2646066-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº17	
0015	DANIEL ANTONIO MONTERO LEBRON ENC. DE REDES SOCIA		011-0041121-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº17	
0105	EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA TAL SEGURIDAD DEL ALCA		011-0024495-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº76100	
0017	ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE	CHOFER DEL ALCALDI	011-0033535-3	8,000.00	0.00	2,537.00	5,463.00	NE-Nº17	
0016	ESTANILAO FELIPE RAMIREZ ZABAL	ALCALDE PEDANEO SI	011-0011322-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-Nº17	
0018	FELIX MANUEL PEREZ LEBRON	ALCALDE PEDANEO SI	011-0025421-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-Nº17	
0019	FIDEL SOLER OGANDO	ALCALDE PEDANEO SI	011-0003003-8	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-Nº17	
0020	FRANCISCA MORENO DIAZ	AUXILIAR DE RECURS	011-0043348-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº76101	
0022	GERALDO QUEVEDO	AUXILIAR D EPRENSA	011-0025061-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº17	
0183	GERMAN LEBRON PANIAGUA	ELECTRICISTA	011-0005407-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº76102	
0023	GLEDY MAHOLY DE LOS SANTOS	SECRETARIA DEL ALC	011-0041515-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº17	
0021	GUILLERMO OTANO ENCARNACION	SEGURIDAD INTERNA	021-0006282-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº17	
0397	IGNACIO GARCIA PANIGUA	ALCALDE PEDANEO	01100304771	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-Nº17	
0024	INOCENCIO DIAZ MORA	SUPERVISOR DE BIEN	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº17	
0184	JORGE MANUEL DEL ROSARIO	ENC. SERVICIOS ESPE	011-0032536-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº76103	
0025	JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA VA	ALCALDE MUNICIPAL	074-0000251-0	86,524.00	0.00	10,213.94	76,310.06	NE-Nº17	
0026	JOSE ANTONIO PEREZ LUCIANO	SUPERVISOR DE ALC	011-0010253-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº17	
0027	JOSE FCO. POCHÉ	PLOMERO	011-0002333-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº17	
0028	JOSE RAMON ROA	ENC. DIVISION DE COM	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº76104	
0029	JUAN ANTONIO GARCIA	ALCALDE PEDANEO, S	011-0010417-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-Nº17	
0030	JUAN FCO. ABREU MONTILLA	SUB-ENC. DIV. JURIDIC	011-0023122-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº17	
0031	JUANICO SALDAÑA	ALCALDE PEDANEO SI	011-0011768-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-Nº17	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000002

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OL	DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	300.00	6,200.00	Ck-N°76105	
0033	KARINA L. BAUTISTA PIMENTEL	ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0034186-4	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°17	
0034	KENIA MARIA LEREBOUR DE LOS SA	ENC. OFICINA DE LIBRERIA	011-0030795-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°17	
0035	LINO ENCARNACION POLANCO	ALCALDE PEDANEOS	011-0018710-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°76106	
0036	LUCAS EVANGELISTA LORENZO LIR	ENCARGADO DEPT. DE PLANEACION	011-0021933-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°17	
0037	LUZ MARIA ABREU LORENZO DE SO	VICE-ALCALDESA	011-0006414-4	51,914.00	0.00	39,830.18	12,083.82	NE-N°17	
0038	MARIO ANTONIO AYBAR BAUTISTA	MENSAJERO	015-0003291-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°17	
0039	MIGUEL ANGEL PEREZ AQUINO	CAMAROGRAFO	011-0042182-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°17	
0187	NASARET CONTRERAS MERAN	ALCALDE PEDANEOS	011-0019472-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°76107	
0040	NELSON CATALINO MONTERO MONCHO	FE DEL ALCALDE	001-1226089-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°17	
0041	ORICER ZABALA BELTRE	SECRETARIA DE LA DIRECCION	011-0042583-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°17	
0042	PAKELLY ROA PEREZ	ENCARGADO DE LA DIRECCION	001-1668069-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°17	
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS	ENCARGADO DE INFORMACION	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°76108	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ	ENCARGADA DE PROYECTOS	011-0023112-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°17	
0045	SAN GELACIO CARELA	ALCALDE PEDANEOS	011-0017529-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-N°17	
0013	VICENTE OGANDO MADE	SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°17	
0403	VICTOR PEREZ FORTUNA	ALCALDE PEDANEOS	01100176310	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-N°17	
0046	YESI ANGEL MARIA MATOS	AUXILIAR DE COMUNICACION	077-0006056-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°76109	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				368,033.00	0.00	52,861.12	315,151.88		

Total Empleados: 43

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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


Tesorero Municipal


Contadora Municipal


Alcalde/a Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Municipal