

N° Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

**PAGO POR CHEQUE**

0310	ASTA NOBEL ENCARNACION CABRERA BECAS	011-0044480-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23331	<i>[Signature]</i>
0391	CARLOS MANUEL SANCHEZ FLORENTINO BECA	402-4104958-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23332	<i>[Signature]</i>
0322	CLARIBEL OGANDO	011-0015510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23333	<i>[Signature]</i>
0311	CRISTINA MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ BECAS	011-0040956-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23334	<i>[Signature]</i>
0365	ESTHER KATIUSKA DE LOS SANTOS BERIGUETE BECA PARA SU HIJO LAIONEL DE LOS SANTOS	034-0045772-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23335	<i>[Signature]</i>
0294	GENESIS KATHERINE AQUINO PUELLO AYUDA ESTUDIANTIL	011-0043120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23336	<i>[Signature]</i>
0301	JOHANDRI AQUINO ZABALA BECAS	402-0085170-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23337	<i>[Signature]</i>
0303	JOSE DAVID OGANDO ENCARNACION BECAS	402-3339814-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23338	<i>[Signature]</i>
0295	JOSE RAFAEL GONZALEZ GUZMAN AYUDA ESTUDIANTIL	402-1557086-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23339	<i>[Signature]</i>
0392	KENIA ROA LUCIANO BECAS	001-1749856-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23340	<i>[Signature]</i>
0393	MIRNA INDHIRA FLORENTINIO MONTERO BECA	402-1465614-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23341	<i>[Signature]</i>
0299	NADIRA MABEL RODRIGUEZ SANTIAGO BECAS ESTUDIANTIL	402-3280852-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23342	<i>[Signature]</i>
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO AYUDA	402-3358337-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23330	<i>[Signature]</i>
0330	RAMON H. PERDOMO LUGO	402-3767133-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23343	<i>[Signature]</i>
0394	RAQUEL MEDINA DE LOS SANTOS BECAS	011-0045755-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23344	<i>[Signature]</i>
0307	TOMAS HENRIQUE MEJIA VICIOSO BECAS	011-0038895-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23345	<i>[Signature]</i>
0335	VIANYI JASSIEL MELO PEÑA	40208945119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23346	<i>[Signature]</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion**  
**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0312	WANDER LEY ENCARNACION AQUINO BECAS	402-4772293-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23347	X JAE
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 18								
<b>TOTAL GENERAL</b>			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion  
 PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja No. 1 de 3  
 N° Comprobante: 2022-002676  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

0104	ALFONCINA RAMIREZ AYUDA	011-0022362-5	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°23304	
------	----------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	--

0097	DULCE RICARDA MERAN AYUDA	011-0018532-9	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°23310	LMN
------	------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	-----

0358	EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS	011-0044456-9	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°23311	ODG
------	-------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	-----

0348	EDUARDO PEREZ BERIGUETE	402-1017012-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23312	Beriguer
------	-------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	----------

0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA A PERSONAS	011-0011673-8	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°23313	EG
------	-------------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	----

0274	FELICIANO FAMILIA AYUDA	011-0004524-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23314	Feliciano Familia
------	----------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	-------------------

0281	FELIPA RAMIREZ	011-0004914-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23315	Felipa Ramirez
------	----------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	----------------

0282	FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO	011-0037250-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23316	Felipe Santiago Mancebo
------	----------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-------------------------

0263	FIDELINA MATEO AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23305	Fidelina Mateo
------	-------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	----------------

0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23306	Hilda Maria Paniagua
------	--	-------------	--------	------	------	--------	------------	----------------------

0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°23307	Josefina Figueroa
------	--	-------------	--------	------	------	--------	------------	-------------------

0331	KEIMY LEBRON MONTERO	402-1258381-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23317	Keimy Lebron
------	----------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	--------------

0332	LEDYS A. FAMILIA PEREZ	001-1256860-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23318	Ledy A. Familia Perez
------	------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-----------------------

0214	LUIS JIMENEZ AYUDA	011-0004596-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23319	Luis Jimenez
------	-----------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	--------------

0362	LUISA B. VARGAS DIROCHE EDUCACION	011-0043363-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23320	Luisa B. Vargas
------	--------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-----------------

0338	MADELYN M MORA ZABALA	402-1223323-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23321	Madelyn Mora
------	-----------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	--------------

0325	MARIFEL GARCIA SALVADOR BECA	402-3396671-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23322	Marifel Garcia
------	---------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	----------------



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion**  
**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0267	NERIS LEBRON OTAÑO AYUDA	011-0021577-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23323	<i>Neris Lebron</i>
0235	ONELIO FERRERAS MERAN AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°23308	<i>Onelio Ferreras Meran</i>
0398	PAMELA Y. MORILLO DELGADO BECA	402-3371646-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23324	<i>Pamela Y. Morillo Delgado</i>
0242	RAMIRO MONTERO AYUDA	01100209798	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23309	<i>Ramiro Montero</i>
0246	ROSaura AQUINO AYUDA	011-0021170-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23325	<i>Rosaura Aquino</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA	011-0017393-7	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°23326	<i>Timoteo Perez Diaz</i>
0359	WILFREDO LEANDRO AQUINO CONTRERAS	011-0041191-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23327	<i>Wilfredo Leandro Aquino Contreras</i>
0343	YARILEMNY DIAZ	402-2878277-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23328	<i>Yarilemny Diaz</i>
0326	YIRANDA L. LEBRON SALDANA	402-3838522-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23329	<i>Yiranda L. Lebron Saldana</i>

**TOTAL PAGO POR CHEQUE 29,000.00**

Total Empleados: 26



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios**  
**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 8  
 N° Comprobante: 2022-002675  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

0290	AGAPITO OGANDO MENA AYUDA	011-0027402-4	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°116154	<i>[Firma]</i>
------	------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	-------------	----------------

0076	ALBERTO CARELA <i>homenes</i> AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°116155	<i>[Firma]</i>
------	--	-------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0363	ALEXIS PAULINA VICIOSO AYUDA PARA ASISTIR A ANA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS(ANITA) PROBLEMAS MENTALES	011-0023104-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116156	<i>[Firma]</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0328	ALFREDO MERAN SANCHEZ	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116157	<i>[Firma]</i>
------	-----------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0361	AMABLE DE OLEO ENCARNACION POR ENFERMEDAD	018-0031407-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116158	<i>[Firma]</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0370	AMBIORYS B GOMEZ CRISOSTOMO <i>5to</i> AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0020519-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116159	<i>[Firma]</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0387	ANA FRANCISCA PEREZ AMADOR AYUDA A ENVEJECIENTE:	011-0014497-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116160	<i>[Firma]</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0321	ANA LISA AQUINO Y AQUINO <i>hiso</i> AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116161	<i>[Firma]</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°116162	<i>[Firma]</i>
------	-----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	-------------	----------------

0297	ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116163	<i>[Firma]</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0377	ARCENILIA FAMILIA GARCIA <i>Diego</i> AYUDA A ENVEJECIENTE:	011-0004533-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116164	<i>[Firma]</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0091	ARELIS MERAN MERAN <i>Merana</i> AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°116165	<i>[Firma]</i>
------	---	---------------	--------	------	------	--------	-------------	----------------

0360	ARIANNY PEREZ GUZMAN <i>Walle</i> AYUDA POR ENFERMEDAD	402-0924675-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116166	<i>[Firma]</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO <i>Decker</i> AYUDA	011-0004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116167	<i>[Firma]</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0285	BACILIO SOLER CUELLO <i>homenes</i> AYUDA	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°116168	<i>[Firma]</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0092	BALDEMIRA QUEVEDO <i>homenes</i> AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°116169	<i>[Firma]</i>
------	---	-------------	--------	------	------	--------	-------------	----------------



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios**  
**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	014-0002679-3	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°16170	<i>BDS</i>
0094	BIENVENIDO FELIZ AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°16171	<i>Personas mdp de x</i>
0340	BLASINA MADE DIAZ	011-0024991-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16172	<i>SB</i>
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA <i>(Hermana)</i>	011-0033189-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16173	<i>SB</i>
0386	CARLOS MELO VARGAS AYUDA POR ENFERMEDAD, AMPUTACION DE PIERNA DERECHA.	011-0016966-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16174	<i>CARPIO MELO</i>
0306	CONFESOR VARGAS	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16175	<i>f.f.f</i>
0105	CRESENCIA ENCARNACION AYUDA <i>D/D</i>	0110016701-2	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°16176	<i>La Soledad - La Corrao</i>
0300	DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16177	<i>[Firma]</i>
0351	DANIELA ROA	011-0043666-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16178	<i>[Firma]</i>
0110	DIRCIA LEBRON OGANDO AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16179	<i>Dircia Lbron O</i>
0339	DOMINGA SANCHEZ	011-0010074-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16180	<i>[Firma]</i>
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	011-0004824-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°16181	<i>Donatilia ogando B.</i>
0364	ENEIDA BELTRE AYUDA A NINIA (PROBLEMAS MENTALES=	011-0003582-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16182	<i>[Firma]</i>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16153	<i>[Firma]</i>
0336	ERIDANIA MADE MADE AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0038992-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16183	<i>Do: Pluma made</i>
0381	ERMINIA GARCIA SALVADOR AYUDA A ENVEJECIETE	011-0003232-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16184	<i>[Firma]</i>
0122	EUDES MERAN MERAN AYUDA <i>de meran</i>	011-0010720-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°16185	<i>Deudos Meran</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios**  
**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 8  
 N° Comprobante: 2022-002675  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	011-0005059-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°116186	<i>Eudosa Valdez</i>
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS AYUDA	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116187	<i>Eulogia de los Santos</i>
0125	EURIPIDES VICIOSO L AYUDA	011-0016365-6	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°116188	<i>Euripides Vicioso</i>
0367	FAUSTINO RAMIREZ OGANDO AYUDA	011-0015513-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116189	<i>Faustino Ramirez</i>
0344	FIRCIDA VARGAS PEÑA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0015215-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116190	<i>Fircida Vargas</i>
0373	FRANCISCA ECHAVARRIA DE ECHAVARRIA AYUDA A ENVEJECIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	011-0001460-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°116191	<i>Francisca Mendez</i>
0315	FRANCISCA MENDEZ AYUDA	011-0039271-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116192	<i>Francisca Mendez</i>
0396	GABRIEL M. ECHAVARRIA MATEO AYUDA POR ENFERMEDAD, PERSON FALCÉMICA AGUDA PARA COMPRA DE MADICAMENTOS.	402-4281753-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116193	<i>Gabriel M. Echavarría</i>
0323	GASPAR PEREYRA	001-0223281-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116194	<i>Gaspar Pereyra</i>
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO AYUDA	011-0016890-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116195	<i>Genaro Alcantara</i>
0349	GERMAN ROA SUBERBI	011-0026680-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116196	<i>German Roa</i>
0371	GLADYS MARIA LEBRON AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0017568-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116197	<i>Glady's Maria Lebron</i>
0342	JOSE ENRIQUE ALCANTARA DE LOS SANTOS AYUDA	011-0005118-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°116198	<i>Jose Enrique Alcantara</i>
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO AYUDA	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°116199	<i>Jose Francisco Santana</i>
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0006698-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116200	<i>Jose y Romero Salvador</i>
0304	JOSEFITA MERAN FIGUERO AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116201	<i>Josefita Meran</i>
0318	JUAN BERHUETE AYUDA	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116202	<i>Juan Berhüete</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios**  
**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ <i>hiso</i>	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116203	<i>Roberto Semilla</i>
0374	JULIAN MELO <i>hemen</i> AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0016960-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116204	<i>Juana Valde</i>
0287	JULIAN ANTONIO AQUINO LORENZO	011-0003102-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°116205	<i>Dr. [Signature]</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ <i>oto</i>	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°116206	<i>L. M. F. F.</i>
0366	LEONCIA GERALDINO MORA AYUDA	011-0009887-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°116207	<i>Leoncia</i>
0145	LEONIDAS MONTERO <i>hemen</i> AYUDA	011-0004733-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°116208	<i>[Signature]</i>
0291	LIDIA MEJIA <i>hisa</i> AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116209	<i>[Signature]</i>
0147	LORENZA PANIAGUA <i>hiso</i> AYUDA	011-0011315-6	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°116210	<i>[Signature]</i>
0375	LORENZO BAUTISTA FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTE.	011-0003112-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116211	<i>[Signature]</i>
0341	LUCIA LEBRON <i>hiso</i> AYUDA	011-0043865-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°116212	<i>[Signature]</i>
0395	LUIS E. MANCEBO SOLER AYUDA A PERSON CON CEBE, TROMBOSIS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	011-0022921-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116213	<i>[Signature]</i>
0352	MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION	010-0066540-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116214	<i>M. H. P.</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116215	<i>[Signature]</i>
0369	MANUEL OVIDIO ZABALA AYUDA	011-0010825-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116216	<i>[Signature]</i>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°116217	<i>[Signature]</i>
0388	MARCIA FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0010894-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116218	<i>Marcia Familia</i>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116219	<i>[Signature]</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios**  
**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 5 de 8  
 No Comprobante: 2022-002675  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	MARGARITA AGRAMONTE AYUDA	01100079852	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº116220	<i>Margarita A</i>
0379	MARGOT MORA BERIGUETE AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0020649-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº116221	<i>Yandra Ogando</i>
0167	MARIA DE REGLA LORENZO AYUDA	011-0000221-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº116222	<i>Regina A B...</i>
0175	MARIA MORILLO B AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº116223	<i>Maria</i>
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R AYUDA	011-0007015-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº116224	<i>Donde...</i>
0168	MARIA E LEDESMA TAPIA AYUDA	011-0020554-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº116225	<i>Empresario...</i>
0384	MARIA E OGANDO GARCIA AYUDA	011-0002292-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº116226	<i>Empresario...</i>
0171	MARIA M VICIOSO AYUDA	011-0014904-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº116227	<i>Maria M...</i>
0382	MARIA MITELVA OGANDO OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD	001-0163599-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº116228	<i>Maria M...</i>
0334	MARIZA RIVERA AQUINO AYUDA	01100163417	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº116229	<i>M...</i>
0345	MATEO VALENZUELA RODRIGUEZ AYUDA DE ENVEJECIENTE	001-1244255-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº116230	<i>Mateo...</i>
0178	MAURA CONTRERAS T AYUDA	011-0004023-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº116231	<i>Maura...</i>
0292	MAXIMILIANO FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº116232	<i>M...</i>
0179	MEDARDO PALMER AYUDA	011-0004840-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº116233	<i>Medardo Palmer</i>
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD	402-3843607-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº116234	<i>Melissa...</i>
0309	MILAGROS DE LEON MERAN AYUDA	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº116235	<i>Milagros...</i>
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS AYUDA A ENVEJECIENTE	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº116236	<i>Mora...</i>
0372	NELSA DE LOS SANTOS POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO	011-0021203-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº116237	<i>Nelsa...</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios**  
**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 6 de 8  
N° Comprobante: 2022-002675  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0329	NICANOR BOCIO AQUINO	011-0001952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116238	<i>Dicabon Socio 4</i>
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116239	<i>OLGA AQUINO MADE</i>
0189	OLINDO MORETA AYUDA	011-0013095-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°116240	<i>Olindo Moreta</i>
0317	PEDRO PEREZ <i>Moreta</i>	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116241	<i>Zoni Familia</i>
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116242	<i>Bela y SAPO</i>
0389	PRAGIDA MERAN AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0026245-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°116243	<i>Pragida Meran</i>
0193	PREBITILIO OGANDO M AYUDA	011-0006216-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116244	<i>Dave meran</i>
0368	RAFAEL DE OLEO MIELO AYUDA	011-0005574-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°116245	
0378	RAFAELA ENCARNACION PEREZ AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0024446-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116246	<i>Rafaela</i>
0327	RAMON PEREZ PEREZ <i>DR</i>	011-0042323-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116247	<i>Ramon Perez</i>
0346	ROMELIO AQUINO AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004349-4	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°116248	<i>Romelio Aquino</i>
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA <i>Rocio</i>	011-00111681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116249	<i>Rosario grande</i>
0355	RUFINO DE LOS SANTOS AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0003170-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°116250	<i>Rufino de Santa</i>
0385	SANTA GOMERA RAMIREZ POR ENFERMEDAD, CANCER	012-0104788-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116251	<i>Santa Gomerita Ram</i>
0142	SECUNDINA RAMIREZ <i>hiso</i>	011-0021370-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°116252	<i>Secundina Ram</i>
0380	SENEIDA ENCARNACION AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0020460-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116253	<i>Senaida</i>
0397	SERVIO ALCANTARA SANTIAGO <i>hiso</i>	011-0019979-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116254	<i>Servio</i>
0210	SIMONA RAMIREZ S AYUDA	011-0006281-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°116255	<i>Simona</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios**  
**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 7 de 8  
 N° Comprobante: 2022-002675  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0354	TIBURCIA MIERAN VIOLA <i>H/SO</i> AYUDA	011-0000748-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°116256	<i>[Firma]</i>
0217	ULADISLAO OGANDO GOMEZ <i>H/SO</i> AYUDA	011-0014992-9	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°116257	<i>[Firma]</i>
0383	VICENTE MADE MADE <i>H/SO</i> AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0012078-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°116258	<i>[Firma]</i>
0353	VICENTE MERAN RAMIREZ <i>D/D</i> PERSONA CON SINDROME DE DOWN	402-2660317-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°116259	<i>[Firma]</i>
0218	VICTOR ORTIZ AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°116260	<i>[Firma]</i>
0308	VICTORIA QUEVEDO OLIVERO <i>H/SO</i>	011-0019109-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°116261	<i>[Firma]</i>
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA <i>(H/SO)</i>	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°116262	<i>[Firma]</i>
0390	WASCAR MONTERO DE LOS SANTOS AYUDA A PERSONA NOVIDENTE, PARA COMPRA DEL MEDICAMENTO	224-0001070-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°116263	<i>[Firma]</i>
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°116264	<i>[Firma]</i>
0224	XIOMARA PANIAGUA DIAZ <i>H/SO</i> AYUDA	011-0026504-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°116265	<i>[Firma]</i>
0356	YESSICA SALDANA TURVI PERSONA CON DISCAPACIDAD	011-0045453-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°116266	<i>[Firma]</i>
0350	YSAIAS LEBRON RAMIREZ <i>H/SO</i>	011-0006092-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°116267	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>133,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,100.00</b>		
<b>Total Empleados: 115</b>								



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion**  
**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		
<b>Total Empleados: 26</b>								

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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



*[Firma]*  
 Alcalde/sa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002684  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0662	ADRIANA YULEZCA BAUTISTA PEÑA SECRETARIA DEL CEMENTERIO 2	402-0888694-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°115964	<i>Adriana Bautista</i>
0219	AGUSTIN ENCARNACION PORTERO DEL CEMENTERIO NO.2	011-0014943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°115965	<i>Austin</i>
0715	ALBA D. PEREZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	402-3704409-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°115949	<i>Alba D. Perez</i>
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	0110006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°115950	<i>Digna</i>
0634	JHONNY AQUINO MEDINA SERENO CEMENTERIO DE LA ESTANCIA	011-0017122-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115966	<i>Jhonny</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°115967	<i>Jorge</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115968	<i>Mirian</i>
0697	NELSON PEREZ LORENZO OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.01	012-0070302-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°115969	<i>Nelson</i>
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	011-0001132-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°115970	<i>Norberto</i>
0675	PORFIRIO MELO VARGAS OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2	011-0016750-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°115971	<i>Porfirio</i>
0602	ROMILLO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°115972	<i>Romilio</i>
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC. DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°115951	<i>Rumaldo</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

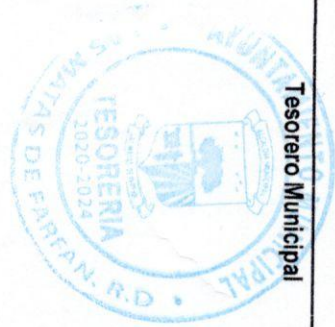
Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002684  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00		
<b>Total Empleados: 12</b>							

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.

*Wanda Salazar*  
 Encargado/a de Nómina



*[Signature]*  
 Contador/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002669  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI MAYOR	011-0024939-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°115898	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°115899	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°115900	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°115901	
0159	JANNER ANTONIO FLORENTINO INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS	011-0028307-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°115902	
0161	JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°115903	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°115904	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°115905	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°115896	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°115897	
0171	MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°115906	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	CK-N°115907	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°115908	
0173	PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°115909	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°115910	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°115911	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002669  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°115912	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>67,689.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,689.00</b>		

**Total Empleados: 17**

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

  
 Encargadola de Nómina

  
 Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguirimientos-Concejo P**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-002662  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	ANNY YACQUELINE LORENZO ROSARIO RIGIDORA	01100006897	51,000.00	0.00	22,824.10	28,175.90	CK-N°81616	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°81617	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°81618	
0738	EMELYN E. ADAMES PUELLO SECRETARIA	402-1277921-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°81619	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	CK-N°81620	
0744	JOSE ANTONIO TORRES ROSARIO MENSAJERO	011-0026763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°81621	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°81622	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°81623	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°81624	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°81625	



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2022-002670  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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°115913	<i>Adrian Gesmarin</i>
0692	ADRIANO SANTANA MERAN MUSICO	011-0002402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115917	<i>Adriano Meran</i>
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°115918	<i>Ana Belly De Oleo</i>
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°115919	<i>Ana Estela Diaz</i>
0344	ARIS MICHEL LEBRON MUSICO DE 2DA.CLASE	402-1323853-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115920	<i>Aris Michel</i>
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115921	<i>Axel Jonás Encarnación Pérez</i>
0515	BERNARDA M ROA SAFOSON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°115922	<i>Bernarda M. Roa</i>
0345	DALVES ALEX. CEPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°115923	<i>Dalves Alex. Cepedes Corporan</i>
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSICO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°115924	<i>Demostenes de Oleo</i>
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115925	<i>Eleanny Peña M.</i>
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115926	<i>Emilio José Montas</i>
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO TERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°115914	<i>Emilio José Montas</i>
0349	ENMANUEL OGANDO DE LOS SANTOS MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°115927	<i>Enmanuel Ogando</i>
0441	FRALY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115928	<i>Fraly A. Ogando</i>
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA. CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115929	<i>Francis Roa</i>
0354	JOSE ENCARNACION MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115930	<i>Jose Encarnación</i>



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 2 de 3  
 No Comprobante: 2022-002670  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº115931	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION MUSICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº115932	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA.CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-Nº115933	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	CK-Nº115934	
0511	MIGUEL A MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº115935	
0363	RAMON VINICIO AIBAR MORENO MUSICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-Nº115936	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-Nº115937	
0398	TEODULO TIRSO DE LEON MARTINEZ MUSICO DE 2DA. CLASE	011-0000111-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº115938	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-Nº115939	
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº115915	
0461	YSBELIA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº115916	



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2022-002670  
 Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
						Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		84,825.00	0.00	200.00	84,625.00		
<b>Total Empleados: 27</b>							

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/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

  
 Contralor/a Municipal  
  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contralor/a Municipal  
  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**



Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002682  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0585	BALDEMIRO MATEO MEDINA COBRADOR DE VACAS	011-0020582-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115952	Baldemiro Mateo
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.	014-0002781-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°115953	C.S.A
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°115954	+++
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES ENC. DE LIMPIEZA DEL PALAN	402-2240126-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°115955	Arriana Palomera
0586	ISRAEL DE LA ROSA COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115956	+++
0533	JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO ENCARGADO DE MATADERO Y PALAN	023-0076343-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°115957	+++
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115958	LUIS HERNANDES
0584	PASCUAL DIAZ MONTERO TRASLADO DE ANIMALES	011-0025203-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°115959	Pascual Diaz
0587	PAULLINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115960	Paullino Lorenzo Garcia
0642	UBELIS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0034785-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115961	ubelis De Oleo



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-002682  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			37,645.00	0.00	0.00	37,645.00		
<b>Total Empleados: 10</b>								

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

  
Contralora Municipal

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ormat y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2022-002680  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115974	<i>Adela Angomas</i>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORA DE LIM.1	011-0000976-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116007	<i>Adriana Carrasco</i>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-2817901-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°115984	<i>Alexander Lebron</i>
0422	ANA JULIA LUGO BARENDERA	012-0045255-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116008	<i>Ana Julia Lugo</i>
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115975	<i>Arisleida Mendez</i>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116003	<i>Asia Garcia</i>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNANDEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116009	<i>Aurelio Martinez</i>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°115976	<i>Bienvenido Beltre</i>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115973	<i>Calletano Garcia</i>
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0015630-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116004	<i>Carmen Aquino</i>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116010	<i>Dalma Luz Mejia</i>
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.	011-0040301-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116011	<i>Domingo Amador Diaz</i>
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115985	<i>Eduardo Made</i>
0651	ELISA MIGUELIINA CONTRERAS AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037449-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116012	<i>Elisa Migueлина</i>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°116013	<i>Eridanio Guzman</i>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°116005	<i>Eva Encarnacion</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 2 de 5  
 No Comprobante: 2022-002680  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0678	FANNY MONTERO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº115977	FANNY
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº116014	Francisca Solis
0685	FRAYSI VALLEJO ROA OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2400197-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº116015	Maura Ros
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº116016	Genara Meran
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº116017	Glenny Diaz Familia
0633	HERVIRA SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº115978	HERVIRA SANTANA
0296	IGNACIO BELTRE FAMILIA operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº115986	IGNACIO BELTRE
0699	IRKA PEREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1686867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº116018	Irka Perez Lebron
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº116019	IVELISE ENCA
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº116020	Jasmeiry Adames
0712	JAZMIN L. PEREZ AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-0995348-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº115979	JAZMIN L PEREZ
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA OPERADOR DE LIMPIEZA 2	011-0006349-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº116041	JOSE EUGENIO SOLER
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D LIMPIEZA	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº116021	JOSEFINA GARCIA PEREZ
0723	JUAN MADE DE OLEO ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVEDA	011-0020950-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº116022	JUAN MADE DE OLEO
0717	JULIA IRELIS OGANDO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037460-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº116023	JULIA IRELIS OGANDO
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA 1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº115987	JULIAN ENCARNACION



**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-S**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 3 de 5  
 N° Comprobante: 2022-002680  
 Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma

VALORES EN RD\$

0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115988	<i>Lidia Garcia Diaz</i>
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115989	<i>Aldemara Aida S</i>
0081	LORETA MONTERO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015872-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115990	<i>Loreta Loreta</i>
0082	LUCIA .A PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002335-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115991	<i>Lucia Prevot</i>
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°116024	<i>Luis Alberto</i>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	011-0011538-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116025	<i>Manuel Lebron</i>
0741	MARCIA LEBRON REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024201-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116026	<i>Marcia Lebron</i>
0085	MARIA LEONCIA AL CANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115992	<i>Maria Leoncia</i>
0088	MARINA AMADOR DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115993	<i>Marina Amador</i>
0680	MAURA ROA MONTERO OPERARIA D LIMPIEZA	011-0006300-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115980	<i>Maura Roa</i>
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0000752-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115994	<i>Maximiliano</i>
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE	016-0000722-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116042	<i>Maximo Perez</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0026689-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116027	<i>Miguelina</i>
0667	MIGUELINA LORENZO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0040442-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116028	<i>Miguelina</i>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116029	<i>Milagros</i>
0686	NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	001-0893087-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116030	<i>Neumicia</i>



**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-S**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 4 de 5  
 N° Comprobante: 2022-002680  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115995	<i>Nidia Castillo Meran</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116006	<i>Nilson Ramirez</i>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN	011-0018996-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°115996	<i>Nolberto Garcia</i>
0632	PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PERQUE DE LOS COPEYE	053-0004909-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°116031	<i>Pascual Rodriguez</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°115981	<i>Pedro Jimenez</i>
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116032	<i>Profesora Turvi</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116033	<i>Quirico Encarnacion</i>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°115997	<i>Rafael de Oleo</i>
0729	RAFAELINA ALCANTARA FELIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2795741-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116034	<i>Rafaelina Alcantara</i>
0719	REYNA ZABALA MERAN OPERARIA DE LIMPEZA.	011-0019963-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116035	<i>Reyna Zabala</i>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA 1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115998	<i>Roque de los Santos</i>
0646	ROSA INES VALLEJO BARRENDERA	016-0020903-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°115999	<i>Rosa Ines Vallejo</i>
0735	ROSANNA ENCARNACION OPERARIA D LIMPIEZA	011-0035665-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116036	<i>Rosanna Encarnacion</i>
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115982	<i>Rosanni Lebron</i>
0720	ROSI MENDEZ MATOS OPERARIA DE LIMPIEZA	225-0078377-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116037	<i>Rosy Mendez Matos</i>
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116038	<i>Rosi Encarnacion</i>



**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-S**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2022-0026980  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022933-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116000	<i>[Firma]</i>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOR DE LIMPIEZA 2.	011-0030735-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116001	<i>[Firma]</i>
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°116039	<i>[Firma]</i>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115983	<i>[Firma]</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	001-0361676-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116043	<i>[Firma]</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021493-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116002	<i>[Firma]</i>
0737	YIRALDA SANCHEZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	014-0021446-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116040	<i>[Firma]</i>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116044	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>259,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 72</b>								

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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

0002	AMANTINA DURAN <i>A/S</i>	011-0005278-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°116271	<i>A. B. E. M.</i>
------	---------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0003	AQUILES CONTRERAS <i>skos</i>	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116272	<i>A. B. E. M.</i>
------	-------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0005	AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116273	<i>A. B. E. M.</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0276	BIEVENIDO GARCIA PEREZ PENSION POR ENFERMEDAD <i>hox</i>	011-0021913-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116274	<i>Jennifer Garcia P</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------------

0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°116275	<i>B. B. A. E.</i>
------	----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0008	CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116276	<i>+++</i>
------	------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	------------

0010	CESAR B LEREBOURS MATEO TRAMITE DE PENSION	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°116277	<i>A. B. E. M.</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0011	CIRA OTAÑO OLIVERO <i>ruets</i> OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0018307-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116278	<i>A. B. E. M.</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0278	CRECENCIA ECHAVALARRIA BARRENDERA	01100197050	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°116279	<i>A. B. E. M.</i>
------	--------------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0012	CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	CK-N°116280	<i>A. B. E. M.</i>
------	--------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0013	CRUCITA ENCARNACION LEBRON OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116281	<i>A. B. E. M.</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0014	DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116282	<i>A. B. E. M.</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0015	DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°116283	<i>A. B. E. M.</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0016	DARIO MONTERO ORTIZ SERENO DEL PARQUE	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°116284	<i>A. B. E. M.</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116285	<i>A. B. E. M.</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0020	ELSA NIDIA AQUINO <i>hisa</i> TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°116286	<i>A. B. E. M.</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0021	EMILIANA FAMILIA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116286	<i>A. B. E. M.</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 2 de 4  
N° Comprobante: 2022-002677  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°116287	Esperanza Fe
0222	FELIS SANTANA HERRERA ROA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0000651-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116288	Francilina Rume
0223	FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°116289	X Valy Sanchez Perez
0025	FLOMENO ADAMES CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116290	[Firma]
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116291	Francido Bocio
0028	FRALKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116292	[Firma]
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	011-0000647-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°116293	Francisco Guzman
0030	GENOVEVA MATOS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116294	Genoveva Matos
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116295	Hermono
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°116296	Joaquin E
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116297	Valeria Dia
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENC TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°116298	M Gabriela R.N
0037	JUAN MARIA MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116299	Hermono
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116300	Hermono
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0008384-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°116301	Libio R.
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116302	Luis M Zabala
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°116303	Manuel E de Leon
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°116304	Mario Sanchez



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 3 de 4  
 No Comprobante: 2022-002677  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0045	MAURO JIMENEZ * TRAMITE DE PENSION	011-0000654-1	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	CK-Nº116305	<i>[Firma]</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA * OPERARIA.1	011-0008968-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº116306	<i>[Firma]</i>
0047	MAXIMO RAMON * OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº116307	<i>[Firma]</i>
0048	MELANIO MONTERO MORILLO * OPERAIO DE LIMPIEZA.2	011-0021316-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº116308	<i>[Firma]</i>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA * MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	CK-Nº116309	<i>[Firma]</i>
0049	MIGUEL ANTONIO GARCIA * OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0011194-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº116310	<i>[Firma]</i>
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA * TRAMITE DE PENSION	011-0002894-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº116311	<i>[Firma]</i>
0053	NICOLAS MADE TAVERAS * OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0012482-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº116312	<i>[Firma]</i>
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ * TRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº116313	<i>[Firma]</i>
0059	ROQUE PANIAGUA * TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	CK-Nº116289	<i>[Firma]</i>
0060	SAN PEDRO LEBRON L * OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016237-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº116314	<i>[Firma]</i>
0061	SANTA ORTIZ * CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº116270	<i>[Firma]</i>
0062	SANTO MONTERO BERIGUETE * OPERARIO.1	011-0020613-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº116315	<i>[Firma]</i>
0065	SERGIO L MONTILLA * OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº116316	<i>[Firma]</i>
0069	TEOFILO SILVIO REYES * TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº116317	<i>[Firma]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ * TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-Nº116318	<i>[Firma]</i>
0071	VENANCIO GARCIA * OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº116319	<i>[Firma]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS * TRAMITE DE PENSION	011-0000832-3	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	CK-Nº116320	<i>[Firma]</i>




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>								
	Total Empleados: 53		150,846.50	0.00	0.00	150,846.50		
<b>TOTAL GENERAL</b>								
	Total Empleados: 53		150,846.50	0.00	0.00	150,846.50		

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 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





**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002664  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	ALEJANDRO VICIOSO ENCARNAACION ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0006741-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°81672	
0047	ANTHONY A. JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°81664	
0700	CLEBERA A. OGANDO JIMENEZ ENC. DE RECAUDACION	011-0001696-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°81665	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	Ck-N°81673	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°81666	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°81667	
0748	MIDALEXI SANTANA OTAÑO SECRETARIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES	011-0042719-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°81668	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°81674	
0740	RUTH ESTHER DE LA ROSA MADE AUXILIAR DE TESORERIA	011-0040825-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°81669	
0536	SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD ENC. COMBUSTIBLE	049-0000484-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°81675	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°81670	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°81671	

VALORES EN RD\$



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002664  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			152,000.00	0.00	500.00	151,500.00		
<b>Total Empleados: 12</b>								

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.

  
 Encargadola de Nómina



Tesorero Municipal

  
 Contralora Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Alcaldesa Municipal



Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002668  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO X OPERARIA DE LIMPEZA	011-0037865-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°81698	<i>Albida Montero</i>
0691	ALTAGRACIA MONTERO X OPERARIA D ELIMPEZA	011-0044658-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°81699	<i>Altagracia</i>
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION X SERENO MERCADP	01100160389	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°81700	<i>B.V.F</i>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS X SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°81701	<i>Carlos Morillo</i>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D X LIMPEZA M	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	Ck-N°81702	<i>Estrella Encarnacion</i>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS X OPERARIA DE LIMPEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°81703	<i>Glennis Zabal</i>
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION X OPERARIA DE LIMPEZA	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°81704	<i>Isabelita</i>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ X COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°81705	<i>Maria Otaño</i>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO X COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°81706	<i>Mariela E.A</i>
0537	MARINA VARGAS CESPEDES X COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°81707	<i>Marina Vargas</i>
0645	MARTHA MONTERO X OPERARIA DE LIMPEZA	402-3531231-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°81708	<i>Martha</i>
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER X MERCADO	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°81709	<i>MOS</i>
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA X LIMPEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°81710	<i>Mireya Rosario</i>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION X OPERARIA DE LIMPEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°81711	<i>Rosa Angelica</i>
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION X OPERARIA DE LIMPEZA	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°81712	<i>S.P.S</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002668  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			50,945.00	0.00	0.00	50,945.00		
<b>Total Empleados: 15</b>								

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.

  
 Encargadola de Nómina



Tesorero Municipal

  
 Contadola Municipal



Alcalde/sa Municipal

  
 Contralora Municipal



Gerente Financiero



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 1 de 7  
 N° Comprobante: 2022-002681  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	ADRIANO DE LA ROSA DIAZ OBRERO	01100180916	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116088	<i>A Adriano</i>
0551	ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116089	<i>A Ana</i>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116049	<i>A Ana</i>
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°116050	<i>A Angel</i>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	011-0036967-5	6,000.00	0.00	300.00	5,700.00	CK-N°116051	<i>A LO</i>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116052	<i>A Angelita</i>
0732	ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS OPERARIO DE LIMPIEZA, CAMION	001-1732471-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116090	<i>A ARMANDO</i>
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA 2	011-0037093-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116091	<i>A Arturo</i>
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116092	<i>A G. R. C.</i>
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116093	<i>A Aura</i>
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116094	<i>A Austria</i>
0689	BIEVENIDO FAMILIA SOTO CHOFER DE CAMION	011-0024053-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°116095	<i>A Bievenido</i>
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°116096	<i>A Brigido</i>
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0026323-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116053	<i>A Carlos</i>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°116097	<i>A Carlos</i>
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116054	<i>A Ceferino</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 2 de 7  
N° Comprobante: 2022-002681  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°116098	<i>Cgm</i>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116055	<i>X X X</i>
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116056	<i>o</i>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116057	<i>ceirilo garcia</i>
0745	DANER ANNESTER BELTIRE SUPERVISOR DE LIMPIEZA, VILLA ESPERANZA	011-0026440-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116099	<i>[Signature]</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0023917-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116058	<i>X X X</i>
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116059	<i>X X X</i>
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	011-0033134-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116100	<i>X X X</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116101	<i>X X X</i>
0156	DEVANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116060	<i>X DESIADA</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	015-0003486-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116061	<i>X Dyanira E Alcantara</i>
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°116102	<i>X DIOBANY FAMILIA</i>
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116103	<i>X X X</i>
0694	EDWARD PEREZ OTAÑO CHOFER DE MOTO CARETA	402-3387113-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116104	<i>X EDWARD PEREZ</i>
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0001466-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116105	<i>X EE</i>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMIES OPERADOR LIMPIEZA 2	011-0018053-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116106	<i>X ELIGIO ADAMIES</i>



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 7  
N° Comprobante: 2022-002681  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116062	<i>[Firma]</i>
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	011-0039657-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116063	<i>[Firma]</i>
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116107	<i>[Firma]</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116108	<i>[Firma]</i>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116109	<i>[Firma]</i>
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116110	<i>[Firma]</i>
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116111	<i>[Firma]</i>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°116112	<i>[Firma]</i>
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116064	<i>[Firma]</i>
0707	FRANCISCO SANCHEZ ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA	014-0021183-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116113	<i>[Firma]</i>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°116065	<i>[Firma]</i>
0182	GERVACIA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116066	<i>[Firma]</i>
0188	GUILLELMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004557-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°116067	<i>[Firma]</i>
0542	GUILLELMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116114	<i>[Firma]</i>
0189	HECTOR L EUGENIA R CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°116068	<i>[Firma]</i>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	3,110.34	8,889.66	CK-N°116069	<i>[Firma]</i>



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 7  
 N° Comprobante: 2022-002681  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°116115	<i>[Firma]</i>
0191	IRIS DIAZ CONSERJE	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116070	<i>[Firma]</i>
0739	JAIL LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0039955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116116	<i>[Firma]</i>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUERO PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°116117	<i>[Firma]</i>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116118	<i>[Firma]</i>
0730	JUANCITO ENCARNACION ROMELUS MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION.	402-1993427-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°116119	<i>[Firma]</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116045	<i>[Firma]</i>
0198	JULITO FIGUERO DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116071	<i>[Firma]</i>
0725	LEIRYN SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	224-0016762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116120	<i>[Firma]</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°116121	<i>[Firma]</i>
0202	LINDA MORETA CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116072	<i>[Firma]</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116073	<i>[Firma]</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116074	<i>[Firma]</i>
0711	LUIS A. ENCARNACION MONTERO OPERARIO DE CAMION	402-4295010-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116122	<i>[Firma]</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°116123	<i>[Firma]</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116046	<i>[Firma]</i>



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 7  
 N° Comprobante: 2022-002681  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0718	MANUEL A. MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE CAMION.	011-0044484-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116124	<i>MME</i>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°116125	<i>Manuel Augusto Made</i>
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116075	<i>M E</i>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116076	<i>Margarita</i>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116077	<i>MMA</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116126	<i>Mariela Perez</i>
0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116127	<i>Marielis</i>
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116128	<i>Mario</i>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°116129	<i>Marta</i>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116078	<i>Martina</i>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0022724-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°116130	<i>Martires</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116131	<i>Milagros</i>
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116079	<i>Modestina Vargas</i>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	011-0011872-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116080	<i>Nalia Diaz</i>
0237	NELSON MONTERO MADE <i>masleca</i> CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116132	<i>Nelson</i>
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-3503307-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116081	<i>Onergi</i>



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2022-002681  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116133	<i>ORFELITO</i>
0706	PEDRO J. RAMIREZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA	012-0124178-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116134	<i>Pedro J</i>
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO <i>hista</i> CHODER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°116135	<i>Pedro</i>
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116047	<i>Petronila Diaz</i>
0541	RADAMES PEREZ SANCHEZ SUPERVISOR RUTA CENTRO DE LA CIUDAD	011-0021668-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°116136	<i>Radames Perez</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	011-0014128-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116137	<i>Rafael</i>
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°116138	<i>Ramon</i>
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116139	<i>Ramon</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116082	<i>Raul</i>
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116083	<i>Reyes Lebron</i>
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°116084	<i>Richard</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	011-0029826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116085	<i>Rina</i>
0550	ROBERTO DE LOS SANTO DE OLEO MECANICO DE MOTOCARRETA	011-0024895-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116140	<i>Roberto de los Santos</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°116141	<i>Rolando</i>
0637	RONAR SACHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°116086	<i>Ronar</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°116142	<i>Santiago</i>



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 7 de 7  
 N° Comprobante: 2022-002681  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0635 SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARENDEIRA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116143	<i>[Firma]</i>
0437 SULFAN RAMIREZ ACQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116144	<i>[Firma]</i>
0251 TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°116048	<i>[Firma]</i>
0487 VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°116145	<i>[Firma]</i>
0600 WHELQUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116146	<i>[Firma]</i>
0253 YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°116087	<i>[Firma]</i>
0734 YOSCAR SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	402-2856553-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°116147	<i>[Firma]</i>
0256 YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°116148	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>521,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,410.34</b>	<b>518,221.66</b>		

**Total Empleados: 104**

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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.

*[Firma]*  
 Encargadola de Nómina

*[Firma]*  
 Contador/a Municipal

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-002683  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA 1	011-0030212-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115946	<i>CRISEBA CASTILLO</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°115947	<i>DIOMEDES</i>
0314	LETICIA B. MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA 1.	01100424215	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115948	<i>LETICIA</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-002022280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°115962	<i>LIDIA E. PEREZ</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°115963	<i>ROBINSON</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,150.00</b>		

**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 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.

*Maria Salazar*  
 Encargada de Nómina

*[Firma]*  
 Contadora Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2022-002663  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0260	ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº81629	<i>A P P P</i>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-Nº81630	<i>Xenilce Santos</i>
0544	ARNALDO MERRAN CHOFER DPTO DE COMPRAS	011-0004716-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº81631	<i>X Arnaldo mer</i>
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANECOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº81632	<i>X Bisen</i>
0714	DAROLYN L. TERRERO LUCIANO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	402-3809243-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº81633	<i>X Darolyn</i>
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE APRESADOR DE ANIMALES	011-0037588-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº81634	<i>X Dionicio</i>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº81635	<i>X Dionis Zabal</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº81636	<i>X Eulogio Ramirez</i>
0576	FELICIANO MORILLO ENCARNACION ALCALDE DE LA ESTANCIA	011-0015903-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº81637	<i>X Feliciano Morillo</i>
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES	011-0011043-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº81638	<i>X Feliciano Rodriguez</i>
0575	FRANCISCO SALDAÑA SALDAÑA ALCALDE DE PAJONAL	011-0011746-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº81639	<i>X Francisco Saldaña</i>
0525	GELPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUEZ VICE.ALCALDESA	011-0026329-0	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	CK-Nº81640	<i>X Gipsy Leon</i>
0583	GUILLEMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº81641	<i>X Guillermo Perez</i>
0659	HEILY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº81642	<i>X Heilly Mateo</i>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-Nº81643	<i>X Hernandez Perez</i>
0024	INOCENCIO DIAZ MORA SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº81644	<i>X Inocencio Diaz Mora</i>



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2022-002663  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AVUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°91645	
0522	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ ALCALDE MUNICIPAL	011-0005217-2	86,524.00	0.00	10,213.94	76,310.06	Ck-N°91646	
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°91647	
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°91648	
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°91628	
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°91649	
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALIMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°91650	
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULLAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°91651	
0452	NILSO SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°91652	
0593	RAMONA RAMIREZ MARINEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°91653	
0601	RENE DANILLO LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	01100165065	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°91654	
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°91655	
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°91656	
0713	ROBERTO MERAN FAMILIA SUB. AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	011-0011254-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°91657	
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. PROTOCOLO	011-0044745-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°91658	
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°91659	



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0543	SERGIO BAUTISTA JURIDICO	011-0033937-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº91660	
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0039875-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº91661	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO ZDA. CLASE	402-2803979-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº91662	
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA CHOFER	01100115433	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK-Nº91663	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>344,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,791.69</b>	<b>331,917.31</b>		
<b>Total Empleados: 36</b>								

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.

 Encargadola de Nómina	 Contador/a Municipal	 Contralor/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**



Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-002667  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0611	BOREL YS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81681	<i>Borel Osgando</i>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81682	<i>Brianda P. Bautista</i>
0693	ELIZABETH ENCARNACION PEREZ POLICIA MUNICIPAL	011-0040974-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81683	<i>Elizabeth Encarnacion P.</i>
0618	ESTEBAN LEBRON MOTERO POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº81684	<i>Esteban Lebron</i>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81685	<i>Francisco Encarnacion</i>
0124	JUANITA MERAN MERAN POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81686	<i>Juanita Meran Meran</i>
0731	KEYLA L. SANCHEZ ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	402-0944774-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81687	<i>Keyla L. Sanchez Alcantara</i>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81688	<i>Margarita Jimenez</i>
0629	MARILENY'S PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81689	<i>Marilenys Peña Solis</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº81690	<i>Migdalena Familia</i>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81691	<i>Nersy Espinosa Rodriguez</i>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81692	<i>Plinio Made Garcia</i>
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION	01100042520	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº81693	<i>Porfirio Rosario Tapia</i>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81694	<i>Yajaira Frca Santana Ramirez</i>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	011-0035479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81695	<i>Yeison Montero</i>
0612	YESENIA ENCARNACION JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0034209-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº81696	<i>Yessenia Jimenez</i>



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002667  
 Año Presupuesto: 2022

VALORESEN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			86,500.00	0.00	0.00	86,500.00		
<b>Total Empleados: 16</b>								

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Contador/a Municipal

  
 Contralora Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal


  
 Gerente Financiero



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-002671  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0709	ADRIANO SOLER DIAZ ENC. DE MEDIO AMBIENTE	011-0002994-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°115940	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		

**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 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



Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



  
 Alcalde/sa Municipal

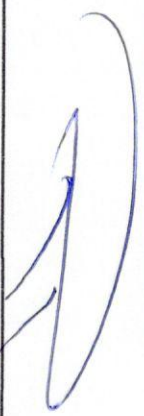


Alcalde/sa Municipal




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-Contraloria-Sueldo fijo P**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-002679  
 Año Presupuesto: 2022



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°91697	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		

**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 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.

  
 Encargadola de Nómina

  
 Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal





**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-002665  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0562	ALCIBIADES PEREZ OGANDO ENCARGADO DE LA OFICINA TECNICA	01400024723	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	CK-Nº81676	
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº81677	
0647	FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	011-0004050-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº81678	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	CK-Nº81679	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>		

**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.

Encargadola de Nómina

Contador/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-002666  
 Año Presupuesto: 2022



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0540	SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA CHOFER PALA MECANICA	011-0045243-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK-N°81680	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

  
 Encargada de Nómina



  
 Contraloría Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



  
 Alcaldesa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios**  
**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**

N° Comprobante: 2022-002675

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			133,100.00	0.00	0.00	133,100.00		
<b>Total Empleados: 115</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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.

*Manuela Saldaña*  
 Encargada de Nómina



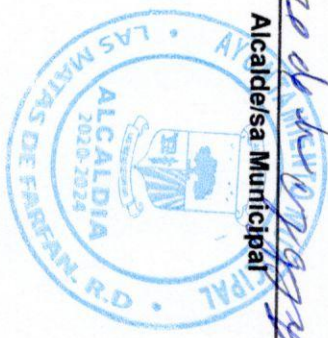
Contadora Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Formacion Integral**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0698	BRAULIO SALDAÑA SANTIAGO MONITOR DEPORTIVO	011-0011771-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°23299	<i>Braulio Saldaña</i>
0566	CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO CHOFER DE AMBUNCIA	01100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°23300	<i>Carlos M. Cuello</i>
0746	EMITELIO NOVAS VALDEZ COBRADOR GUAGUA ESTUDIANTIL.	011-0034756-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°23301	<i>Emitelio Novoa</i>
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°23302	<i>Jhosmel Turbi</i>
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL.	011-0005885-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°23303	<i>Rolando Bautista</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>		

**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 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.

 Encargadola de Nómina <i>Michael Saldaña</i>	 Contador/a Municipal <i>[Signature]</i>	 Contralor/a Municipal _____	 Gerente Financiero _____
 Tesorero Municipal _____	 Alcaldesa Municipal <i>[Signature]</i>		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada mujeres**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-002672  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENAIDA FLORENTINO MARTINEZ BARENDEIRA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115941	<i>[Signature]</i>
0409	DOMINGA MONTERO ECHAVARRIA BARENDEIRA	01201132378	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115942	<i>[Signature]</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARENDEIRA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°115943	<i>Rosalia Vicioso</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

*[Signature]*  
 Encargadola de Nómina



Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



Tesorería Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigadas de Mantenimiento de caminos**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-002673  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499 FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°115944	<i>Feliz M. Ogando</i>
0500 QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°115945	<i>151</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>							

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.

*Manuel Salazar*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Contador/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

