

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000060

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	ALEJANDRO VICIOSO ENCARNACION ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0006741-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°82060	
0047	ANTHONY A. JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°82052	
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ ENC. DE RECAUDACION	011-0001696-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°82053	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°82061	
0753	ESTHER ALVAREZ MENDOZA ENC. DE COMBUSTIBLE	402-2724588-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°82062	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°82054	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°82055	
0748	MIDALEXI SANTANA OTAÑO SECRETARIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES	011-0042719-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°82056	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°82063	
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°82057	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°82058	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°82059	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000060
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			152,000.00	0.00	0.00	152,000.00		

Total Empleados: 12

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



Encargado/a de Nómina



Contador/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 12-08-Mataderos-S

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000076

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0757	ADRES DE OLEO COBRADOR DE CABALLO	011-0003615-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82129	<u>x Andres Oleo</u>
0756	ADRIAN DE OLEO MEDINA CHOPER	402-2731001-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82130	<u>x Adrian Oleo Medina</u>
0585	BALDEMIRO MATEO MEDINA (Hermano) COBRADOR DE VACAS	011-0020582-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82131	<u>Pomoni Mateo</u>
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.	014-0002781-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82132	<u>+ CJA</u>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°82133	<u>x + + +</u>
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°82134	<u>x Dilenia Galba</u>
0586	ISRAEL DE LA ROSA COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82135	<u>x Israel de la Rosa</u>
0755	JOSE ARTURO SOLER BAUTISTA PORTERO DEL PALAN MATADERO	011-0006346-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°82136	<u>x Jose Soler</u>
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°82137	<u>x JJ</u>
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82138	<u>Encarnacion</u>
0584	PASCUAL DIAZ MONTERO TRASLADO DE ANIMALES	011-0025203-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82139	<u>Pascual</u>
0587	PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82140	<u>Paulino Lorenzo Garcia</u>
0642	UBELIS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0034785-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82141	<u>x ubeli Daleo</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000076

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,145.00	0.00	0.00	48,145.00		

Total Empleados: 13

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contador/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000072

Año Presupuesto: 2023

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°82103	<u>Adriana Bautista P.</u>
0715	ALBA D. PEREZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	402-3704409-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82100	<u>X Alba D. Perez</u>
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	0110006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°82101	<u>Esperanza</u>
0634	JHONNY AQUINO MEDINA SERENO CEMENTERIO DE LA ESTANCIA	011-0017122-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82104	<u>X J A M</u>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82105	<u>X Jorge Made</u>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82106	<u>X Mirian</u>
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°82107	<u>X Nelson Perez</u>
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	011-0001132-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82108	<u>Norberto</u>
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°82109	<u>X Porfirio Melo</u>
0602	ROMILIO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82110	<u>Romilio Encarnacion</u>
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC.DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°82102	<u>X Rumaldo</u>

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000072

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			58,000.00	0.00	0.00	58,000.00		

Total Empleados: 11

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



Encargado/a de Nómina



Contador/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 14-02-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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	
0391	CARLOS MANUEL SANCHEZ FLORENTINO ✓ BECA	402-4104958-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x Carlos M. SF
0322	CLARIBEL OGANDO ✓	011-0015510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	x Claribel Ogando
0311	CRISTINA MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ ✓ BECAS	011-0040956-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0365	ESTHER KATIUSKA DE LOS SANTOS BERIGUETE ✓ BECA PARA SU HIJO LAIONEL DE LEON DE LOS SANTOS	034-0045772-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0294	GENESIS KATHERINE AQUINO PUELLO ✓ AYUDA ESTUDIANTIL	011-0043120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Genesis Katherine
0301	JOHANDRI AQUINO ZABALA ✓ BECAS	402-0085170-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Johandri Aquino Zabala
0303	JOSE DAVID OGANDO ENCARNACION ✓ BECAS	402-3339814-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Jose David Ogando
0295	JOSE RAFAEL GONZALEZ GUZMAN ✓ <i>reactive</i> AYUDA ESTUDIANTIL	402-1557086-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Jose Rafael Guzman
0392	KENIA ROA LUCIANO ✓ BECAS	001-1749856-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x Kenia Roa Luc
0393	MIRNA INDIRA FLORENTINIO MONTERO ✓ BECA	402-1465614-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0299	NADIRA MABEL RODRIGUEZ SANTIAGO ✓ BECAS ESTUDIANTIL	402-3280852-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO ✓ AYUDA	402-3358337-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0330	RAMON H. PERDOMO LUGO ✓	402-3767133-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x Ramon Perdomo
0394	RAQUEL MEDINA DE LOS SANTOS ✓ BECAS	011-0045755-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x Raquel
0307	TOMAS HENRRIQUE MEJIA VICIOSO ✓ BECAS	011-0038895-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0335	VIANYI JASSIEL MELO PEÑA ✓	40208945119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x Vianyi Melo Peña

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000080
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

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	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	

Total Empleados: 18

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



Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0290	AGAPITO OGANDO MENA	011-0027402-4	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	
	AYUDA							
0076	ALBERTO CARELA L <i>hermano</i>	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
	AYUDA							
0363	ALEXIS PAULINA VICIOSO	011-0023104-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Carla Villares</i>
	AYUDA PARA ASISTIR A ANA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS (ANITA) PROBLEMAS MENTALES							
0328	ALFREDO MERAN SANCHEZ	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>D/...</i>
0361	AMABLE DE OLEO ENCARNACION	018-0031407-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>XXX</i>
	POR ENFERMEDAD							
0370	AMBIORYS B GOMEZ CRISOSTOMO	011-0020519-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>ABGC</i>
	AYUDA POR ENFERMEDAD							
0387	ANA FRANCISCA PEREZ AMADOR	011-0014497-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>XAPA</i>
	AYUDA A ENVEJECIENTE							
0321	ANA ILSA AQUINO Y AQUINO <i>Hija</i>	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>x Maria de los R</i>
	AYUDA							
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>+</i>
	AYUDA							
0297	ANGELICA FULCAR GARCIA	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Angelica fulcar go</i>
	AYUDA A ENVEJECIENTE							
0377	ARCENILIA FAMILIA GARCIA	011-0004533-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
	AYUDA A ENVEJECIENTE							
0091	ARELIS MERAN MERAN <i>hermana</i>	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>DOLORIS MERAN</i>
	AYUDA							
0360	ARIANNY PEREZ GUZMAN	402-0924675-E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
	AYUDA POR ENFERMEDAD							
0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO	011-0004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Aucencio Mejia</i>
0285	BACILIO SOLER CUELLO	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0092	BALDEMIRA QUEVEDO <i>hija</i>	01100056550	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Ramonalicioso</i>
	AYUDA							

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 ENERO DEL AÑO 2023

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	* B D S
0094	BIENVENIDO FELIZ (esposa) AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck	esperanza
0340	BLASINA MADE DIAZ	011-0024991-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Bolano
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA	011-0033189-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Edg. Bautista
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	carlo melo varga
0306	CONFESOR VARGAS	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	+++
0105	CRESENCIA ENCARNACION AYUDA	0110016701-2	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck	W. G. Encarnacion
0300	DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	*
0351	DANIELA ROA	011-0043666-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0110	DIRCIA LEBRON OGANDO AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	+++
0339	DOMINGA SANCHEZ	011-0010074-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	*
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	011-0004824-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0364	ENEIDA BELTRE AYUDA A NINFA (PROBLEMAS MENTALES=	011-0003582-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	+++
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0336	ERIDANIA MADE MADE AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0038992-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0381	ERMINIA GARCIA SALVADOR AYUDA A ENVEJECIETE	011-0003232-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	rossi. mora
0122	EUDES MERAN MERAN AYUDA	011-0010720-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	DOLORES MERAN

hermana

hermana

hermana

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 ENERO DEL AÑO 2023

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	<u>Kendara Valdez</u>
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS (Hija)	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Jose Escobar</u>
0125	EURIPIDES VICIOSO L AYUDA	011-0016365-6	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck	
0367	FAUSTINO RAMIREZ OGANDO AYUDA	011-0015513-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0344	FIRCIDA VARGAS PEÑA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0015215-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Francisco Vargas Peña</u>
0373	FRANCISCA ECHAVARRIA DE ECHAVARRIA AYUDA A ENVEJECIENTES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	011-0001460-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>A X A</u>
0315	FRANCISCA MENDEZ AYUDA	011-0039271-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0396	GABRIEL M. ECHAVARRIA MATEO AYUDA POR ENFERMEDAD, PERSON FALCEMICA AGUDA PARA COMPRA DE MADICAMENTOS.	402-4281753-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>GABRIEL</u>
0323	GASPAR PEREYRA	001-0223281-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO AYUDA	011-0016890-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>RAO</u>
0349	GERMAN ROA SUBERBI	011-0026680-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>RS</u>
0371	GLADYS MARIA LEBRON AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0017568-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>gml</u>
0342	JOSE ENRIQUE ALCANTARA DE LOS SANTOS AYUDA	011-0005118-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose Escobar</u>
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO <u>Enfermedad</u>	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Juan S. Santana</u>
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR <u>Hijo</u> AYUDA POR ENFERMEDAD .	011-0006698-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>JOSE Y ROMERO</u>
0304	JOSEFITA MERAN FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Josefita</u>
0318	JUAN BERIHUETE <u>Hijo</u> AYUDA	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>ANNY BERTHUETE</u>

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 ENERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ <i>1150</i>	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>x Roberto Familia</i>
0374	JULIAN MELO AYUDA POR ENFERMEDAD <i>1150</i>	011-0016960-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>x Julian meLO</i>
0287	JULIAN ANTONIO AQUINO LORENZO	011-0003102-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Dño [Signature]</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	<i>x L S P</i>
0366	LEONCIA GERALDINO MORA AYUDA	011-0009887-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0145	LEONIDAS MONTERO <i>madre</i> AYUDA <i>Chisul</i>	011-0004733-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>x [Signature] 011-0004733-9</i>
0291	LIDIA MEJIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>x Carmen Rosa Perea [Signature]</i>
0147	LORENZA PANIAGUA <i>1150</i> AYUDA	011-0011315-6	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck	<i>x [Signature]</i>
0375	LORENZO BAUTISTA FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTE.	011-0003112-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>x Lorenzantite</i>
0341	LUCIA LEBRON AYUDA	011-0043865-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>x Lucia Lebron</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	<i>[Signature]</i>
0352	MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION	010-0066540-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>x M A D</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>x Manuel Carvajal</i>
0369	MANUEL OVIDIO ZABALA AYUDA	011-0010825-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>x Manuel Ovidio Zabala</i>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>x Marcelo Inda</i>
0388	MARCIA FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0010894-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>x Marcia Familia</i>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>x Marcia Ogando</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 ENERO DEL AÑO 2023

N°	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	x margarita A
0379	MARGOT MORA BERIGUETE ^{ESBOTO} AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0020649-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Margot Mora Beriguete
0167	MARIA DE REGLA LORENZO AYUDA	011-0000221-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0175	MARIA MORILLO B AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	_____
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R ^{1/150} AYUDA	011-0007015-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x Danilo Lugo
0168	MARIA E LEDESMA TAPIA ^{hija} AYUDA	011-0020554-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x Ana Elena B.J.
0384	MARIA E OGANDO GARCIA	011-0002292-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x Maria E Ogando
0171	MARIA M VICIOSO AYUDA	011-0014904-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x M M
0382	MARIA MITELVA OGANDO OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD	001-0163598-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Maria M. Ogando
0399	MARITZA BELTRE COLON AYUDA POR ENFERMEDAD.	011-0020006-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x Maritza Beltr Colon
0334	MARIZA RIVERA AQUINO	01100163417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	D/O. [Signature]
0345	MATEO VALENZUELA RODRIGUEZ AYUDA DE ENVEJECIENTE	001-1244255-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x M V R
0178	MAURA CONTRERAS T ^{HISO} AYUDA	011-0004023-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Maura C
0292	MAXIMILIANO FAMILIA ^(yerno) AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Maximiliano Familia
0179	MEDARDO PALMER AYUDA	011-0004840-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Medardo Palmer
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI ^{Hermana} PERSONA CON DISCAPACIDAD	402-3843607-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x Melissa Saldaña
0309	MILAGROS DE LEON MERAN	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS AYUDA A ENVEJECIENTE	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____

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 ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0372	NELSA DE LOS SANTOS POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO	011-0021203-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x Nelsa de los Santos
0329	NICANOR BOCIO AQUINO	011-0001952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Nicanor Bocio Aquino
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Olga Aquino Made
0189	OLINDO MORETA AYUDA	011-0013095-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x Olindo Moreta
0317	PEDRO PEREZ	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Pelagio Sanchez Lebron
0389	PRAGIDA MERAN AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0026245-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x Pragida Meran
0193	PREBITILIO OGANDO M AYUDA	011-0006216-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0368	RAFAEL DE OLEO MELO AYUDA	011-0005574-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x Rafael de Oleo Melo
0378	RAFAELA ENCARNACION PEREZ AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0024446-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0327	RAMON PEREZ PEREZ	011-0042323-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0346	ROMELIO AQUINO AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004349-4	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck	x Romelio Aquino
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Romola Perez Alcantara
0355	RUFINO DE LOS SANTOS AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0003170-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x Rufino de los Santos
0385	SANTA GOMERA RAMIREZ POR ENFERMEDAD, CANCER	012-0104788-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0142	SECUNDINA RAMIREZ AYUDA	011-0021370-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0380	SENEIDA ENCARNACION AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0020460-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Seneida Encarnacion
0397	SERVIO ALCANTARA SANTIAGO AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0019979-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	x Servio Alcantara Santiago

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 ENERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0210	SIMONA RAMIREZ S AYUDA	011-0006281-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x <u>X + +</u>
0354	TIBURCIA MERAN VIOLA <i>Hic 50</i> AYUDA	011-0000748-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x <u>Arald...</u>
0217	ULADISLAO OGANDO GOMEZ AYUDA	011-0014992-9	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck	
0383	VICENTE MADE MADE <i>Hic 50</i> AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0012078-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x <u>Pamara made</u>
0353	VICENTE MERAN RAMIREZ PERSONA CON SINDROME DE DOWN	402-2660317-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0218	VICTOR ORTIZ <i>nicho</i> AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	x <u>FRANCISCO...</u>
0308	VICTORIA QUEVEDO OLIVERO	011-0019109-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA <i>Hic 50</i>	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Profe el S.M.</u>
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	x <u>X + +</u>
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	
0224	XIOMARA PANIAGUA DIAZ AYUDA	011-0026504-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0356	YESSICA SALDAÑA TURVI PERSONA CON DISCAPACIDAD	011-0045453-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Gustavo Saldaña</u>
0350	YSAIAS LEBRON RAMIREZ <i>Hic 50</i>	011-0006092-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Ysaías Lebron</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			134,600.00	0.00	0.00	134,600.00		

Total Empleados: 116

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 ENERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			134,600.00	0.00	0.00	134,600.00		

Total Empleados: 116

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



Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

gore de la cruz
Alcalde/sa 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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000079
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0104	ALFONCINA RAMIREZ AYUDA	011-0022362-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck	
0097	DULCE RICARDA MERAN AYUDA	011-0018532-9	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	
0358	EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS	011-0044456-9	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	
0348	EDUARDO PEREZ BERIGUETE	402-1017012-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	* SS
0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA A PERSONAS	011-0011673-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck	
0274	FELICIANO FAMILIA AYUDA	011-0004524-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	D. Feliciano Familia
0281	FELIPA RAMIREZ	011-0004914-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	* + + +
0282	FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO	011-0037250-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	* D. Felipe Mancebo
0263	FIDELINA MATEO AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	* Hilda m.p
0201	JOSEFINA FIGUERO MORA AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck	* + + +
0331	KEIMY LEBRON MONTERO	402-1258381-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	* Keimy lebron monter
0332	LEDYS A. FAMILIA PEREZ	001-1256860-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	* Evangelina Zof
0214	LUIS JIMENEZ AYUDA	011-0004596-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0362	LUISA B. VARGAS DIROCHE EDUCACION	011-0043363-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	* Lucia Belys U.
0338	MADELYN M MORA ZABALA	402-1223323-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0325	MARIFEL GARCIA SALVADOR BECA	402-3396671-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

R

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	
0235	ONELIO FERRERAS MERAN ✓ AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	
0398	PAMELA Y. MORILLO DELGADO <i>Baño</i> BECA	402-3371646-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0242	RAMIRO MONTERO ✓ AYUDA	01100209798	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0246	ROSAURA AQUINO <i>H.C. 30</i> AYUDA	011-0021170-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ ✓ AYUDA	011-0017393-7	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck	
0359	WILFREDO LEANDRO AQUINO CONTRERAS ✓	011-0041191-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>* W.L.A.C.</i>
0343	YARILEMNY DIAZ <i>Tio</i>	402-2878277-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Do. Yarilemny Diaz</i>
0326	YIRANDA L. LEBRON SALDAÑA ✓	402-3838522-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		

Total Empleados: 26

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 ENERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		

Total Empleados: 26

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



Contador/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 01-01-101101-Normas y Seguirimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2023-000058
Año Presupuesto: 2023

R
R

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº82006	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-Nº82007	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-Nº82008	
0738	EMELYN E. ADAMES PUELLO SECRETARIA	402-1277921-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº82009	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	Ck-Nº82010	
0744	JOSE ANTONIO TORRES ROSARIO MENSAJERO	011-0026763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº82011	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº82012	NULO
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº82013	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-Nº82014	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-Nº82015	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-Nº82016	

Personas con pension

Regidora

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguidientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000058
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			396,000.00	0.00	62,627.54	333,372.46		

Total Empleados: 11

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


Encargado/a de Nomina


Contador/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 12-06-Policia Municipal P

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000063

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0751	ALTAGRACIA DE LOS SANOTOS ZABALA POLICIA MUNICIPAL	011-0036690-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82069	* <u>Altagracia De los Sanotos</u>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82070	* <u>Borelys Ogando</u>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82071	* <u>Brianda P. Bautista</u>
0693	ELIZABETH ENCARNACION PEREZ POLICIA MUNICIPAL	011-0040974-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82072	* <u>Elizabeth Enc. P.</u>
0618	ESTEBAN LEBRON MOTERO POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°82073	* <u>Esteban Lebron M.</u>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82074	* <u>FRANCISCO EN</u>
0124	JUANITA MERAN MERAN POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82075	* <u>Juanita Meran</u>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82076	* <u>Margarita Jimenez</u>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82077	* <u>Marilenys Peña</u>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82078	* <u>Jose M Valdez</u>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82079	* <u>Nersy Espinosa</u>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82080	* <u>Plinio Made</u>
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION	01100042520	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°82081	* <u>Porfirio Rosario</u>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82082	* <u>Yajaira S.</u>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	011-0035479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82083	* <u>Yeison Montero</u>
0612	YESENIA ENCARNACION JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0034209-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82084	* <u>Yesenia Encarnacion</u>

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000063
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			86,500.00	0.00	0.00	86,500.00		

Total Empleados: 16

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



Encargado/a de Nómina


Contador/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 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante: 2023-000065
 Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$					Firma
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	
0438 ADRIANO DE LA ROSA DIAZ OBRERO	01100180916	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Adriano</u>
0551 ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Ana Perez</u>
0119 ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Yancy Perez</u>
0661 ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Angel Encarnacion</u>
0120 ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	011-0036967-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Angel Lebron</u>
0122 ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Angelita Sanchez</u>
0732 ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS OPERARIO DE LIMPIEZA, CAMION	001-1732471-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>ARMANDO</u>
0125 ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0037093-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Arturo Perez</u>
0126 AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Audia Gloria</u>
0127 AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Aura Maritza</u>
0559 AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Austria Mateo</u>
0689 BIEVENIDO FAMILIA SOTO CHOFER DE CAMION	011-0024053-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Bievenido Soto</u>
0532 BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<u>Brigido Reyes</u>
0131 CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0026323-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Carlos Manuel</u>
0571 CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	250.00	4,750.00	Ck	<u>Carlos Manuel</u>
0138 CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Ceferino Familia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2023-000065
Año Presupuesto: 2023

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	x cgm
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	TXX
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x cirilo garcia s
0745	DANER ANNESTER BELTRE SUPERVISOR DE LIMPIEZA, VILLA ESPERANZA	011-0026440-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0023917-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x + + +
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x + + +
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	011-0033134-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x + + +
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x DESIDRO
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Deyanira Alcantara
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	015-0003486-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x Diobany Familia
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	x Rosanna Garcia
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x + + +
0694	EDWARD PEREZ OTAÑO CHOFER DE MOTO CARRETA	402-3387113-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x EDWARD PEREZ
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0001466-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Elargida Encarnacion
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	011-0018053-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	x E E

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2023-000065
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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	x ESPERANZA LEBRON
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	011-0039657-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x ESTARQUIN
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Evangelina Valdez
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	x XXX
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x + + +
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ OPERARARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x Fernando A
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck	x Fernando Ogando
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Flor Maria Contreras
0707	FRANCISCO SANCHEZ ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA	014-0021183-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x FSE
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	x GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO
0182	GERVACIA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Gervacia Bernar
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004557-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	x Guillermo Florentino Perdomo
0542	GUILLERMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x G.Pil
0189	HECTOR L EUGENIA R CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	x Virginia A
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	3,110.34	8,889.66	Ck	x HECTOR PEREZ MONTERO

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2023-000065
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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	<i>[Handwritten Signature]</i>
0191	IRIS DIAZ <i>Esposa</i> CONSERJE	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0739	JAIL LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0039955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
*0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROO PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
+0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
X0730	JUANCITO ENCARNACION ROMELUS MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION.	402-1993427-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES <i>Sobrina</i> OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0198	JULITO FIGUEROO DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
+0725	LEIRYN SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	224-0016762-7	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0202	LINDA MORETA <i>Esposa</i> CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER <i>Hija</i> OPERARIA.1	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0711	LUIS A. ENCARNACION MONTERO OPERARIO DE CAMION	402-4295010-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2023-000065
Año Presupuesto: 2023

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	<u>MME</u>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<u>Manuel Augusto Made Encarnacion</u>
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>++</u>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>margarita</u>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Maria</u>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>marianelapere</u>
0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>+++</u>
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>mario p</u>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>x m p</u>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>marta jimeno</u>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0022724-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>m d 00</u>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x milagros p</u>
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Modestina Vargas</u>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	011-0011872-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Nalia Diaz</u>
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Nelson Montero Made</u>
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-3503307-9	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck	<u>xxx</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2023-000065
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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	<i>x 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	<i>x Pedro</i>
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHODER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>x 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	<i>x Radames</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	011-0014128-0	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck	<i>x Rafael</i>
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<i>x Ramon</i>
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>x Ramon Teodoro</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>x Raul</i>
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<i>x Richard</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	011-0029826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0550	ROBERTO DE LOS SANTO DE OLEO MECANICO DE MOTOCARRETA	011-0024895-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>x Roberto</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<i>x Rolando</i>
0637	RONAR SACHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>x Ronar</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>x 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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2023-000065
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARRENDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0600	WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOTAL GENERAL			515,632.00	0.00	4,610.34	511,021.66		

Total Empleados: 103

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 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.

[Handwritten Signature]
Encargado/a de Nómina

[Handwritten Signature]
Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
Alcalde/sa Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000069

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENAIDA FLORENTINO MARTINEZ BARRENDERA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0409	DOMINGA MONTERO ECHAVARRIA BARRENDERA	01201132378	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	FTT
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Rosalia Vicioso
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contador/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

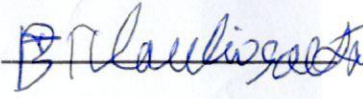
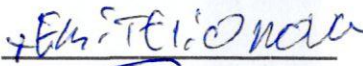

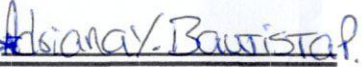
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000071
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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	
0566	CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO CHOFER DE AMBUNCIA	01100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0746	EMITELIO NOVAS VALDEZ COBRADOR GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0034756-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005885-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

Total Empleados: 5

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




Encargado/a de Nómina




Contador/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 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

2

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000067
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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	x Crise bacatino
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck	Diome
0314	LETICIA B. MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA 1.	01100424215	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Leticia B. Morillo
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Lidia Estela Perez
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Robinson Alvarez
TOTAL GENERAL			14,150.00	0.00	0.00	14,150.00		

Total Empleados: 5

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


Encargada de Nómina

Tesorero Municipal


Contador/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000070

Año Presupuesto: 2023

SR

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
							Tipo Pago	Firma
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Feliz M. O.</i>
0500	QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Q.R.</i>
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

Total Empleados: 2

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa 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 ENERO DEL AÑO 2023

2 R

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000061
 Año Presupuesto: 2023

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-N°82064	<i>[Firma]</i>
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°82065	<i>[Firma]</i>
0647	FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	011-0004050-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°82066	<i>[Firma]</i>
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	Ck-N°82067	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00		

Total Empleados: 4

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Contador/a Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

[Firma]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000062
Año Presupuesto: 2023

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°82068	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 1

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Contador/a Municipal

Gerente Financiero

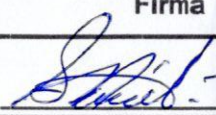
[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01- Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000077
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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°82128	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal

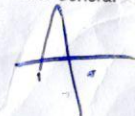
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

m 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General



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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2023-000064
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Adela Angomas</u>
0163	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORE DE LIM.1	011-0000976-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>+++</u>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-2817901-2	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck	<u>ALVO</u>
0422	ANA JULIA LUGO <i>HISO</i> BARRENDERA	012-0045255-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juan Carlos made</u>
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Arisleida Mendez</u>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>+++</u>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>AURELIO M</u>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA <i>Esposa</i> SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Birma santana</u>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Calletano Garcia</u>
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0015630-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Barrena</u>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Diamante</u>
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	<u>Domingo Amador</u>
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Eduardo made</u>
0651	ELISA MIGUELINA CONTRERAS AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037449-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Elisa miguelina</u>
0750	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA	402-1338865-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Estefan Lebron</u>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>ERIDANIO</u>

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2023-000064

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Eva Encarnacion</u>
0678	FANNY MONTERO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Fanny</u>
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Francisca Solis</u>
0685	FRAYSI VALLEJO ROA <i>Madie</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2400197-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Maura Roa</u>
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Genara Meran</u>
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Glenny Diaz Familia</u>
0752	GREGARIA SALDAÑA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011750-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>GRS</u>
0633	HERVIRA SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0296	IGNACIO BELTRE FAMILIA operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>+++</u>
0699	IRKA PEREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1686867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Irka Perez Lebron</u>
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>IVELISE EN</u>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jasmeiry Adame</u> <i>person de limpieza</i>
0712	JAZMIN L. PEREZ AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-0995348-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>JEP</u>
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0006349-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Jose ES M</u>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D ELIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>+++</u>
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	<u>Juan made de</u>

do por
trador y
Auditor General

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2023-000064
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0717	JULIA IRELIS OGANDO OPERARIA DE LIEMPIEZA	011-0037460-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Julia Irelis Ogando
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Julian Encarnacion Lebron
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Lidia Garcia Diaz
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Limna Aida Lorenzo
0081	LORETA MONTERO MADE <i>Nieto</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015872-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Loreta Montero Made
0082	LUCIA .A PREVOT BAUTISTA <i>Fabru</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002335-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Lucia A Prevot Bautista
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	x Luis Alberto Encarnacion
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	011-0011538-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	x Manuel de los Santos Garcia
0741	MARCIA LEBRON REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024201-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Marcia Lebron Reyes
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Maria Leoncia Alcantara Encarnacion
0088	MARINA AMADOR DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Marina Amador Diaz
0680	MAURA ROA MONTERO OPERARIA D ELIMPIEZA	011-0006300-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Maura Roa Montero
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0000752-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Maximiliano Montero Amador
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE	016-0000722-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	x Maximo Perez y Perez
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	x Miguelina Valdez Ramirez
0667	MIGUELINA LORENZO <i>Huso</i> OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0040442-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x Miguelina Lorenzo

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2023-000064

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x ROM</u>
0749	NELSON LORENZO LORENZO OPERARIO DE LIMPIEZA	402-3331309-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Nelson Lorenzo</u>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Nidia Castillo</u>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	Ck	<u>x NILSON</u>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN	011-0018996-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
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	
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>x P.00090.</u>
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x profesora turvi</u>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>x Quirico Encarnacion</u>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>x Rafael</u>
0729	RAFAELINA ALCANTARA FELIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2795741-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Rafaelina Alcantara</u>
0719	REYNA ZABALA MERAN OPERARIA DE LIMPEZA.	011-0019963-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0107	ROQUE DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Roque de los Santos</u>
0646	ROSA INES VALLEJO BARRENDERA	016-0020903-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>x Rosa Ines Valledo</u>
0735	ROSANNA ENCARNACION OPERARIA D ELIMPIEZA	011-0035665-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Rosanna Encar.</u>
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Rosanna Lebron</u>

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2023-000064

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0720	ROSI MENDEZ MATOS OPERARIA DE LIMPIEZA	225-0078377-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x <u>Rosi Mendez Matos</u>
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x <u>Rosi</u>
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022933-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x <u>Santa Virgen</u>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOR DE LIMPIEZA 2.	011-0030735-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x <u>Santiago</u>
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	x <u>Seneida M.R</u>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x <u>SF</u>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	001-0361676-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x <u>Uladi</u>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021493-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x <u>Yovany Castillo</u>
0737	YIRALDA SANCHEZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	014-0021446-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	x <u>Yiralda Sanchez</u>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	x <u>Yoel Ledron</u>

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2023-000064
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			265,000.00	0.00	750.00	264,250.00		

Total Empleados: 74

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina
Contador/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 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000059

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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-N°82018	<i>andres santana</i>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°82019	<i>A A P P</i>
0544	ARNALDO MERAN CHOFER DPTO DE COMPRAS	011-0004716-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°82020	<i>arnaldo m</i>
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82021	<i>Bisente</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-N°82022	<i>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-N°82023	<i>Dionicio</i>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82024	<i>Dionis Zabala</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°82025	<i>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-N°82026	
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES	011-0011043-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82027	
0525	GEIPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUEZ VICE-ALCALDESA	011-0026329-0	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	Ck-N°82028	<i>Juan M. Monteros</i> <i>011-06441906-1</i>
0583	GUILLERMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82029	<i>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-N°82030	<i>Heily Mateo</i>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°82031	
0024	INOCENCIO DIAZ MORA SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°82032	
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82033	<i>Israel Ramirez</i>

Oficial de Negocio

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2023-000059
 Año Presupuesto: 2023

						VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0039875-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°82049	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA. CLASE	402-2803979-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°82050	
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA CHOFER	01100115433	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck-N°82051	
TOTAL GENERAL			342,064.00	0.00	12,791.69	329,272.31	

Total Empleados: 35

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

Contador/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0002	AMANTINA DURAN	011-0005278-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°82145	Depina L.A
0003	AQUILES CONTRERAS ENCARGADO DE BIBERO	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82146	Gleydy Mateo Dto
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82147	Austria Meran S.
0276	BIEVIENIDO GARCIA PEREZ PENSION POR ENFERMEDAD	011-0021913-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82148	
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC PENSION POR ENFERMEDAD.	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°82149	BVAE
0008	CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82150	+++
0010	CESAR B LEREBOURS MATEO TRAMITE DE PENSION	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°82151	Elerebours
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0018307-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82152	Netal Elizabet Jimenez
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA	01100197050	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°82153	Creencia
0012	CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck-N°82154	Cristino Tapia
0013	CRUCITA ENCARNACION LEBRON OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82155	(Hija) Arickys Encarnacion
0014	DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82156	Damiana Made
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°82157	Daniel B Moreta
0016	DARIO MONTERO ORTIZ SERENO DEL PARQUE	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°82158	Dario Montero
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82159	Demetria Peña
0020	ELSA NIDIA AQUINO TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°82142	Elsa Nidia Aquino
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82160	Emiliana Familia

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 ENERO DEL AÑO 2023

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°82161	<i>[Firma]</i>
0022	FELIS SANTANA HERRERA ROA / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0000651-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82162	
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82163	<i>Katy Sanchez Perez</i>
0025	FILOMENO ADAMES (Hijo) / CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82164	<i>[Firma]</i>
0026	FRAGIDO BOCIO / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82165	<i>[Firma]</i>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT / POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82166	
0027	FRANCISCO GUZMAN / CHOFER LIMPIEZA	011-0000647-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°82167	<i>Francisco Guzman</i>
0030	GENOVEVA MATOS (Hijo) / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82168	<i>[Firma]</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82169	<i>[Firma]</i>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO / TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°82170	<i>[Firma]</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82171	<i>[Firma]</i>
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENC / TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°82172	<i>[Firma]</i>
0037	JUAN MARIA MONTERO PEREZ / TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82173	<i>[Firma]</i>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F / TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82174	
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0008384-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82175	
0041	LUIS M ZABALA SANTANA / ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82176	<i>Luis M Zabala</i>
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA (ESPOSA) / SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°82177	<i>[Firma]</i>
0400	MARIO LEBRON MEDINA (Hijo)	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°82178	<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 ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0044	MARIO SANCHEZ / SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°82179	<i>Mario Sanchez</i>
0045	MAURO JIMENEZ / TRAMITE DE PENSION	011-0000654-1	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	Ck-N°82180	<i>Mauro Jimenez</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA / OPERARIA .1 <i>(Hijo)</i>	011-0008968-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82181	<i>Maxima Espinosa</i>
0047	MAXIMO RAMON / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82182	<i>Maximo Ramon</i>
0048	MELANIO MONTERO MORILLO / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0021316-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82183	<i>Melanio Montero</i>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA / MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	Ck-N°82184	<i>Miguel A Tapia</i>
0049	MIGUEL ANTONIO GARCIA / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0011194-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82185	<i>Rosanna Garcia</i>
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA / TRAMITE DE PENSION	011-0002894-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82186	<i>Neuris del Socorro</i>
0053	NICOLAS MADE TAVERAS / OPERARIO DE LIMPIEZA.1 <i>(Hija)</i>	011-0012482-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82187	<i>Nicolas Made Taveras</i>
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ / TRAMITE DE PENSION <i>(Hijo)</i>	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82188	<i>Roman Mancebo</i>
0059	ROQUE PANIAGUA / TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°82143	<i>Roque Paniagua</i>
0060	SAN PEDRO LEBRON L / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016237-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82189	<i>San Pedro Lebron</i>
0061	SANTA ORTIZ / CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82144	<i>Santa Ortiz</i>
0062	SANTO MONTERO BERIGUETE / OPERARIO .1	011-0020613-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82190	<i>Santo Montero</i>
0065	SERGIO L MONTILLA / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82191	<i>Sergio Montilla</i>
0069	TEOFILO SILVIO REYES / TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°82192	<i>Teofilo Silvio Reyes</i>
0070	TIRSO SANCHEZ / TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°82193	<i>Tirso Sanchez</i>
0071	VENANCIO GARCIA / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82194	<i>Venancio Garcia</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 ENERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRTRAMITE DE PENSION	011-0000832-3	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°82195	<i>Yolanda Rivera</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			165,846.50	0.00	0.00	165,846.50		
Total Empleados: 54								
TOTAL GENERAL			165,846.50	0.00	0.00	165,846.50		

Total Empleados: 54

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Contador/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 15-01-Banda y Academia de Musica

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000068

Año Presupuesto: 2023

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	<i>Adrian santana</i>
0692	ADRIANO SANTANA MERAN ✓ MUSICO	011-0002402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Adriano Meran</i>
0516	ANA BELLY DE OLEO ✓ TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck	<i>Angela Angelito</i>
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO ✓ MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	<i>Ana Estela Diaz</i>
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ ✓ (Madre) MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Axel Perez</i>
0515	BERNARDA M ROA ✓ SAFSOFON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck	<i>Bernarda Roa</i>
0345	DALVES ALEX. GESPEDES CORPORAN ✓ MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	<i>Dalves Alex</i>
0347	DEMOSTENES DE OLEO ✓ MUSICO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	<i>Demostenes</i>
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO ✓ MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Licet Peña</i>
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO ✓ CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Emilio Jose Montas</i>
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO ✓ MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	<i>Emilio Jose 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	<i>Enmanuel Ogando</i>
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ ✓ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Frailay 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	<i>Francis Roa</i>
0354	JOSE ENCARNACION ✓ MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Jose Encarnacion</i>
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO ✓ MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>Jose Francisco Montero</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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2023-000068
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION / MUSICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Americo Valdez</i>
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON / MUSICO 1RA.CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	<i>(FA)</i>
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO / MUSICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck	<i>(FA)</i>
0511	MIGUEL A MONTAS DE OLEO / TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck	<i>Miguel Angel Ochoa</i>
0363	RAMON VINICIO AIBAR MORENO / MUSICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	<i>XXX</i>
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO / MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	
0398	TEODULO TIRSO DE LEON MARTINEZ / MUSICO DE 2DA. CLASE	011-0000111-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Teodoro</i>
0366	WANDER LEY MADE FELIZ / MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck	
0462	YONARIS ROA SUBERVI / MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck	<i>Leticia Aquino</i>
0461	YSBELIA ENCARNACION / MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000068
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			83,825.00	0.00	200.00	83,625.00		

Total Empleados: 26

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



Contador/a Municipal



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

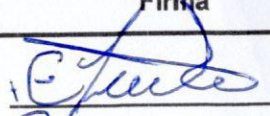
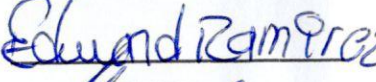

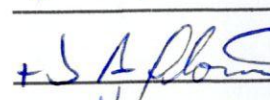
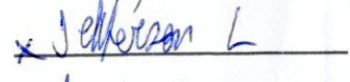
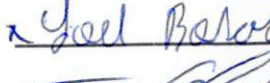
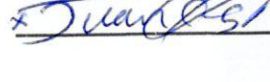

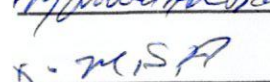
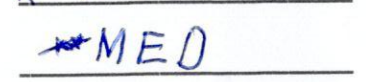
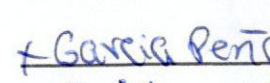

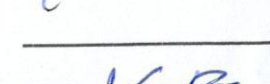



MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000074

Año Presupuesto: 2023

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°82113	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°82114	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°82115	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82116	
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°82117	
0161	JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°82118	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°82119	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82120	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°82111	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82112	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°82121	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°82122	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°82123	
0173	PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°82124	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°82125	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°82126	

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

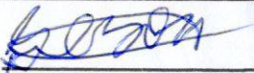
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000074

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°82127	
TOTAL GENERAL			67,689.00	0.00	0.00	67,689.00		

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




Encargado/a de Nómina



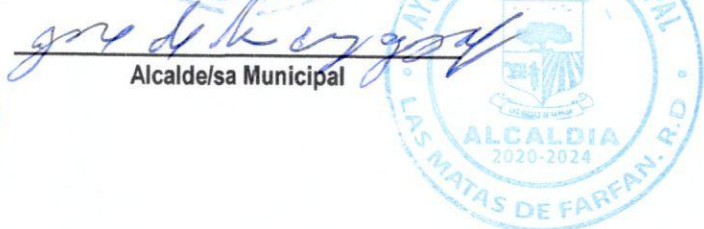

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO OPERARIA DE LIMPEZA	011-0037865-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82085	<u>ALBIDA MONTERO</u>
0691	ALTAGRACIA MONTERO OPERARIA D ELIMPEZA	011-0044658-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82086	
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION SERENO MERCADP	01100160389	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°82087	<u>BVE</u>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°82088	<u>Carlo Morillo</u>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	Ck-N°82089	<u>ESTRELLA EN. D</u>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPIEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82090	<u>glenni zab</u>
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82091	<u>+++</u>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82092	
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82093	<u>Marianela EA.</u>
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°82094	<u>Marina Vargas</u>
0645	MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-3531231-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82095	<u>*-+++</u>
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER MERCADO	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82096	<u>+MOS</u>
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA LIMPIEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82097	<u>Mireya Rosari</u>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82098	<u>Rosa ondelson</u>
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82099	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,945.00	0.00	0.00	50,945.00		

Total Empleados: 15

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



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contador/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero