

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2023-001311
 Año Presupuesto: 2023

PAGO POR CHEQUE

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002 AMANTINA DURAN TRAMITE DE PENSION	011-0005278-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°83258	<i>Amantina Duran</i>
0003 AQUILES CONTRERAS ENCARGADO DE BIBERO	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83259	<i>Aquiles Contreras</i>
0005 AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°83260	<i>Austria Meran Lorenzo</i>
0006 BUENAVENTURA ALCANTARA ENC PENSION POR ENFERMEDAD.	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°83261	<i>Buenaventura Enc</i>
0008 CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83262	<i>Celina Soler</i>
0010 CESAR BLERBOURS MATEO TRAMITE DE PENSION	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°83263	<i>Cesar Blerbours Mateo</i>
0011 CIRA OTOÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0018307-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83264	<i>Cira Otono Olivero</i>
0278 CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA	01100197050	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°83265	<i>Crecencia Echavarría</i>
0012 CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	CK-N°83266	<i>Cristino Tapia</i>
0013 CRUCITA ENCARNACION LEBRON OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83267	<i>Crucita Enc</i>
0014 DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83268	<i>Damiana Made</i>
0015 DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°83269	<i>Daniel B Moreta Perdomo</i>
0016 DARIO MONTERO ORTIZ SERENO DEL PARQUE	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°83270	<i>Dario Montero Ortiz</i>
0017 DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83271	<i>Demetria Peña Otaño</i>
0020 EL SA NIDIA AQUINO TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°83272	<i>El Sa Nidia Aquino</i>
0021 EMILLIANA FAMILIA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83273	<i>Emilliana Meran</i>
0277 ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°83274	<i>Esperanza Feliz Echavarría</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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2023-001311
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	FELIS SANTANA HERRERA ROA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0000651-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°983275	<i>Felisa Santana</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°983276	<i>Felix Valoy</i>
0025	FILOMENO ADAMES CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°983277	<i>Filomeno Adames</i>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°983278	<i>Fragido Bocio</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	011-0000647-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°983279	<i>Francisco Guzman</i>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°983280	<i>Franklin Piron</i>
0030	GENOVEVA MATOS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°983281	<i>Genoveva Matos</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°983282	<i>Hermogeno Montero</i>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°983283	<i>Joaquin Andres</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°983284	<i>Jose Encarnacion</i>
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENC TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°983285	<i>Jose Maria Valdez</i>
0037	JUAN MARIA MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°983286	<i>Juan Maria Montero</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°983287	<i>Leoncia de los Santos</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0008384-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°983288	<i>Libio Rodriguez</i>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°983289	<i>Luis M Zabala</i>
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°983290	<i>Manuel E de Leon</i>
0400	MARIO LEBRON MEDINA TRAMITE DE PENSION	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°983291	<i>Mario Lebron</i>
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°983292	<i>Mario Sanchez</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 JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	011-0000654-1	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	CK-N°83293	<i>[Firma]</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA OPERARIA.1	011-0008968-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83294	<i>[Firma]</i>
0047	MAXIMO RAMON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°83295	<i>[Firma]</i>
0048	MELANIO MONTERO MORILLO OPERRAIO DE LIMPIEZA.2	011-0021316-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°83296	<i>[Firma]</i>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	CK-N°83297	<i>[Firma]</i>
0049	MIGUEL ANTONIO GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0011194-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83298	<i>[Firma]</i>
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA TRAMITE DE PENSION	011-0002894-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83299	<i>[Firma]</i>
0053	NICOLAS MADE TABERA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0012482-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83300	<i>[Firma]</i>
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83301	<i>[Firma]</i>
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	CK-N°83302	<i>[Firma]</i>
0060	SAN PEDRO LEBRON L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016237-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83303	<i>[Firma]</i>
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83304	<i>[Firma]</i>
0062	SANTO MONTERO BERIGUETE OPERARIO.1	011-0020613-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83305	<i>[Firma]</i>
0065	SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83306	<i>[Firma]</i>
0069	TEOFILO SILVIO REYES TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°83307	<i>[Firma]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS TRAMITE DE PENSION	011-0006329-4	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°83308	<i>[Firma]</i>
0071	VENANCIO GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83309	<i>[Firma]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRAMITE DE PENSION	011-0000832-3	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	CK-N°83310	<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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2023-001311
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			163,201.50	0.00	0.00	163,201.50		
Total Empleados: 53								

TOTAL GENERAL			163,201.50	0.00	0.00	163,201.50		
----------------------	--	--	------------	------	------	------------	--	--

Total Empleados: 53

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

Encargado/a de Nómina  

Contadora Municipal  

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal  

Alcalde/sa Municipal  

Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S

N° Nombre / Cargo

0438 ADRIANO DE LA ROSA DIAZ
OBRERO

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

VALORESEN RD\$

0551 ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA	01100180916	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119796	<i>Adriane</i>
0119 ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119797	<i>F F F</i>
0661 ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119757	<i>Encarnacion Quevedo</i>
0120 ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°119758	<i>N L B M</i>
0122 ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036967-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119759	<i>A L O</i>
0732 ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS OPERARIO DE LIMPIEZA, CAMION	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119760	<i>Armando Cuevas</i>
0125 ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	001-1732471-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119798	<i>Armando Cuevas</i>
0126 AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0037093-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119799	<i>ARMANDO</i>
0127 AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119800	<i>AURA</i>
0559 AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119801	<i>AUSTRIA</i>
0689 BIEVENIDO FAMILIA SOTO CHOFER DE CAMION	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119802	<i>Bievenido Familia</i>
0532 BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0024053-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°119803	<i>BRIGIDO</i>
0131 CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°119804	<i>CARLOS</i>
0571 CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	011-0026323-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119761	<i>CARLOS</i>
0138 CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-3539333-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°119805	<i>CEFERINO</i>
	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°119762	<i>Ceferino Familia</i>

FECHA: 12.00.0003-2.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 8
 N° Comprobante: 2023-001299
 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-N°119806	X <u>Cgm</u>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA / OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119763	X X X
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119764	X Francis Cabrera
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119765	X <u>Resilio Galvan</u>
0745	DANER ANNESTER BELTRE / SUPERVISOR DE LIMPIEZA, VILLA ESPERANZA.	011-0026440-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119807	X XXXXXXXXXX
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0023917-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119766	X X X X
0151	DANILO BERGUETE / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119767	X X X
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA / OBRERO	011-0033134-5	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	CK-N°119808	X <u>Desiderio Tejada</u>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO / OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119809	X <u>Deyanira Esmelin</u>
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119768	X <u>Dionisio Familia</u>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	015-0003486-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119769	X <u>Guardian Almacen</u>
0546	DIONISIO FAMILIA / GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°119810	X <u>Rosanna Garcia</u>
0162	EDUARDO ROA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119811	X <u>Edward Perez</u>
0694	EDWARD PEREZ OTAÑO / CHOFER DE MOTO CARRETA	402-3387113-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119812	X <u>Elvira Cabrera</u>
0164	ELARGIDA ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0001466-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119813	X <u>Elvira Cabrera</u>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES / OPERADOR LIMPIEZA.2	011-0018053-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°119814	X <u>Elvira Cabrera</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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 8
 N° Comprobante: 2023-001299
 Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo

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

VALORES EN RD\$

0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119770	LESIDLE
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA / OPERARIO2	011-0039657-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119771	ESTARQUIN
0400	EVANGELINA VALDEZ / OPERADORA LIMPIEZA.1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119815	Evangelina V
0172	EVANGELINA TURVI / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°119816	XXXX
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119817	Adelina M
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119819	T T
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ / OPERARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119820	Fernando R
0179	FERNANDO OGANDO / SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°119821	Fernando Ogando
0180	FLOR MARIA CONTRERAS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119772	Florencia
0707	FRANCISCO SANCHEZ ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA	014-0021183-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119822	F S F
0773	GENDERSON BOCIO GARCIA / OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES.	011-0039494-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119823	Gerardo B
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO / CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°119773	Gerardo Emilio G
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119774	Gerardo B
0188	GUILLELMO FLORENTINO PERDOMO / CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004557-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°119775	Guillermo P
0542	GUILLELMO PEREZ LEBRON / SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119824	G.P.R
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ / CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°119776	Virgine A

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 8
 N° Comprobante: 2023-001299
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	HECTOR PEREZ MONTERO ✓ CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	CK-N°119777	
0580	HITLER MORILLO LEBRON ✓ CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°119825	<i>Hitler Morillo</i>
0191	IRIS DIAZ <i>Es Roso</i> CONSERJE	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119778	<i>Conserje Roso</i>
0739	JAIL LEBRON ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-00339955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119826	<i>Jail Lebron</i>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA ✓ PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°119827	<i>Jhonny Augusto</i>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE ✓ OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119828	<i>Jose Antonio</i>
0730	JUANCITO ENCARNACION ROMELUS ✓ MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION.	402-1993427-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°119829	<i>Juancito Encarnacion</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES ✓ OPERARIA.1	01102969291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119753	<i>Juanita Reyes</i>
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO ✓ OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119779	<i>Julito Figueroa</i>
0772	LANDY PANIAGUA PEÑA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA, CAMION EN EL MERCADO. EN LA TARDE	011-0045404-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119830	
0725	LEIRYN SANCHEZ ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	224-0016762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119831	<i>Leiryn Sanchez</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES ✓ CHOFER FICHA.15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°119832	<i>Lenny Michael</i>
0202	LINDA MORETA <i>Es Roso</i> CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119780	<i>Linda Moreta</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER ✓ OPERARIA.1	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119781	<i>Lorenza Soler</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119782	<i>Luis A Valdez</i>
0711	LUIS A. ENCARNACION MONTERO ✓ OPERARIO DE CAMION	402-4295010-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119833	<i>Luis Alfredo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 5 de 8
Nº Comprobante: 2023-001299
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON ✓	011-0005923-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº119834	<i>[Signature]</i>
	CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL							
0210	LUIS MARIANO FAMILIA ✓	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº119754	<i>[Signature]</i>
	OPERARIO DE LIMPIEZA.2							
0718	MANUEL A. MONTERO ENCARNACION ✓	011-0044484-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº119835	<i>[Signature]</i>
	OPERARIO DE CAMION.							
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION ✓	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-Nº119836	<i>[Signature]</i>
	CHOFER DE LIMPIEZA							
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA ✓	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº119783	<i>[Signature]</i>
	OPERARIO DE LIMPIEZA.2							
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ ✓	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº119784	<i>[Signature]</i>
	OPERADOR DE LIMPIEZA.1							
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES ✓	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº119785	<i>[Signature]</i>
	OPERARIO DE LIMPIEZA.1							
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA <i>[Signature]</i>	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº119837	<i>[Signature]</i>
	OPERADOR DE LIMPIEZA.12645							
0222	MARILIS LEBRON PEREZ ✓	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº119838	<i>[Signature]</i>
	OPERARIA DE LIMPIEZA.1							
0671	MARIO PANIAGUA ✓	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº119839	<i>[Signature]</i>
	OBREIRO DE CAMION							
0610	MARTHA PEREZ LEBRON ✓	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº119840	<i>[Signature]</i>
	AUXILIAR DE COCINA							
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ ✓	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº119786	<i>[Signature]</i>
	OPERARIA DE LIMPIEZA.1							
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO ✓	011-0022724-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº119841	<i>[Signature]</i>
	OPERADOR DE LIMPIEZA.1							
0775	MICHAEL VICIOSO MARTINEZ ✓	402-3507984-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº119842	<i>[Signature]</i>
	OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES.							
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO ✓	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº119843	<i>[Signature]</i>
	OPERARIA DE LIMPIEZA.1							
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO ✓	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº119787	<i>[Signature]</i>
	OPERARIA DE LIMPIEZA.1							

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2023-001299
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0236	NALIA DIAZ ✓ CONSERJE	011-0011872-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119788	<i>Nalia Diaz</i>
0237	NELSON MONTERO MADE <i>Es Rosa</i> CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119844	<i>Diemai Aquisea</i>
0238	ONERGI BELTRE ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA 2	402-3503307-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119789	<i>J. J.</i>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON ✓ CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119845	<i>Orfelito</i>
0706	PEDRO J. RAMIREZ DE LA ROSA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	012-0124178-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119846	<i>Pedro</i>
0242	PETRONILA DIAZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119755	<i>Petronila Diaz</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE ✓ OBRERO	011-0014128-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119847	<i>Rafael</i>
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ ✓ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°119848	<i>Ramon</i>
0564	RAMON TEODILO ENCARNACION GUZMAN ✓ GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119849	<i>Ramon</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA 2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°119790	<i>Raul</i>
0248	REYES LEBRON ✓ OPERARIA 1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119791	<i>Reyes</i>
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO ✓ CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°119792	<i>Richard</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ ✓ OPERARIA 1	011-0029826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119793	<i>Rina</i>
0550	ROBERTO DE LOS SANTO DE OLEO ✓ MECANICO DE MOTOCARRETA	011-0024895-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119850	<i>Roberto</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA ✓ CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°119851	<i>Rolando</i>
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO ✓ OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°119794	<i>Ronar</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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 8
 N° Comprobante: 2023-001299
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°119852	<i>[Firma]</i>
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARRANDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119853	<i>[Firma]</i>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119854	<i>[Firma]</i>
0436	TEODORO OLEO LEBRON OBRERO	01100165453	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	CK-N°119855	<i>[Firma]</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA 2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°119756	<i>[Firma]</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°119856	<i>[Firma]</i>
0600	WHELQUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119857	<i>[Firma]</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119795	<i>[Firma]</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°119858	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.14.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

RTC
 Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2023-001312
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

0104 ALFONCINA RAMIREZ AYUDA *LMN*

0097 DULCE RICARDA MERRAN AYUDA *LMN*

0358 EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS *LMN*

0348 EDUARDO PEREZ BERIGUETE *LMN*

0157 EUGENIO PERDOMO AYUDA A PERSONAS *LMN*

0274 FELICIANO FAMILIA AYUDA *LMN*

0281 FELIPA RAMIREZ *LMN*

0282 FELIPE SANTIAGO MANCERO VITIELLO *(Hiso)*

0263 FIDELINA MATEO AYUDA *LMN*

0182 HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA AYUDA A PERSONAS *LMN*

0201 JOSEFINA FIGUEROA MORA AYUDA A PERSONAS *LMN*

0331 KEIMY LEBRON MONTERO *LMN*

0332 LEDYS A. FAMILIA PEREZ *LMN*

0214 LUIS JIMENEZ AYUDA *LMN*

0362 LUISA B. VARGAS DIROCHE EDUCACION *LMN*

0338 MADELYN M MORA ZABALA *LMN*

0325 MARIFFEL GARCIA SALVADOR BECA *LMN*

402-1258381-5 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°23803 *Keimy Lebrón Montero*

402-1256860-5 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°23804 *Josefina Mora*

01-1-0004596-0 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°23805 *Keimy Lebrón Montero*

01-1-0043363-8 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°23806 *Keimy Lebrón Montero*

402-1223323-9 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°23807 *Madelyn Mora*

402-3396671-8 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°23808 *Mariffel Garcia*

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2023-001312
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0409	MAYELIN F. FLORENTINO MONTERO - BECA	402-2717763-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23809	<i>Mayelin Florentino M.</i>
0267	NERIS LEBRON OTAÑO <i>Primo</i> AYUDA	011-0021577-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23810	<i>Neris Lebron Otaño</i>
0235	ONELIO FERRERAS MERAN <i>P/O</i> AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°23794	<i>Onelio Ferreras Meran</i>
0398	PAMELA Y. MORILLO DELGADO <i>Beata</i> BECA	402-3371646-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23811	<i>Pamela Y. Morillo Delgado</i>
0242	RAMIRO MONTERO ✓ AYUDA	01100209798	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23795	<i>Ramiro Montero</i>
0404	ROSANNY ENCARNACION MORILLO - BECA	402-1545977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23812	<i>Rosanny Encarnacion M.</i>
0246	ROSAURA AQUINO - <i>(Hijo)</i> AYUDA	011-0021170-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23813	<i>Rosaura Aquino</i>
0359	WILFREDO LEANDRO AQUINO CONTRERAS -	011-0041191-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23814	<i>Wilfredo A.C.</i>
0343	YARILEMNY DIAZ - <i>710</i>	402-2878277-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23815	<i>Yarilemny Diaz</i>
0326	YIRANDA L. LEBRON SALDAÑA -	402-3838522-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23816	<i>Yiranda L. Lebron</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 31,900.00
 Total Empleados: 27

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-001312
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			31,900.00	0.00	0.00	31,900.00		

Total Empleados: 27

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 



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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2023-001298
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119674	<i>Adela Angomas</i>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORA DE LIM.1	011-0000976-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119710	<i>Dyannis</i>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-2817901-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119688	<i>PL00</i>
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0021174-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119711	<i>+++</i>
0774	ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL	011-0042698-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119712	<i>Aurelio M</i>
0721	ARISEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119675	<i>Ariseida Mendez</i>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119706	<i>+++</i>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNANDEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°119713	<i>Aurelio Martinez</i>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119676	<i>Bienvenido</i>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119673	<i>Calletano Garcia</i>
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0015630-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119707	<i>Carmen Aquino</i>
0760	CONFESOR ALCANTARA ALCANTARA OPERARIO DE LIMPIEZA, PARQUE GENERAL CABRAL	011-0027492-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119714	<i>Confesor</i>
0782	DAISY VICENTE DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0005083-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119715	<i>Daisy Vicente</i>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119716	<i>Dalma Luz Mejia</i>
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.	011-0040301-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119717	<i>Domingo Amador</i>
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119689	<i>Eduardo Made</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2023-001298
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0750	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA	402-1338865-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119677	<i>Stefany Lebron</i>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°119718	<i>ERIDANIO</i>
0783	EUNISE AQUINO LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039586-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119719	<i>++</i>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119708	<i>Evangelina</i>
0678	FANNY MONTERO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119678	<i>FANNY</i>
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119720	<i>Francisca Solis</i>
0685	FRAYSI VALLEJO ROA <i>M. Valdez</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2400197-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119721	<i>Maura Roa</i>
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119722	<i>Genara Meran</i>
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119723	<i>Glenny Diaz Familia</i>
0752	GREGARIA SALDAÑA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011750-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119724	<i>G.P.S</i>
0633	HERVIRA SANTANA <i>Her</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119679	<i>Hervira Santana</i>
0296	IGNACIO BELTRE FAMILIA operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119690	<i>I + +</i>
0759	INDIRA MAVEL GERALDINO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2890783-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119725	<i>Indira</i>
0699	IRKA PEREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1686867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119726	<i>Irka Perez</i>
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119727	<i>Ivelise Encarnacion</i>
0669	JASMEIRY ADAMIES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119728	<i>J. Valdez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2023-001298
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0712	JAZMIN L. PEREZ ACQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-0995348-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119680	<i>Josmel Rodriguez</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0006349-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119749	<i>JOSE M</i>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D LIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°119729	<i>+++</i>
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-N°119730	<i>Juan made</i>
0717	JULIA IRELIS OGANDO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037460-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119731	<i>Julia Irelis Ogando</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119691	<i>Julian Encarnacion</i>
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119692	<i>Lidia Garcia Diaz</i>
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119693	<i>Limna Aida S</i>
0081	LORETA MONTERO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015872-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119694	<i>Loreta Made</i>
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002335-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119695	<i>Lucia A Prevot</i>
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°119732	<i>Luis</i>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	011-0011538-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°119733	<i>Manuel de los Santos</i>
0741	MARCIA LEBRON REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024201-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119734	<i>Marcia Lebron</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119696	<i>Maria Leoncia</i>
0088	MARINA AMADOR DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119697	<i>Marina Amador</i>
0680	MAURA ROA MONTERO OPERARIA D LIMPIEZA	011-0006300-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119681	<i>Maura Roa</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanearamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2023-001298
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0000752-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119698	<i>[Signature]</i>
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE	016-0000722-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°119750	<i>Olivero Sabarbo</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°119735	<i>MUR</i>
0667	MIGUELINA LORENZO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0040442-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119736	<i>Miguelina</i>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119737	<i>BOB</i>
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039703-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119682	<i>Miscleiby Ogando</i>
0749	NELSON LORENZO LORENZO OPERARIO DE LIMPIEZA	402-3331309-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119683	<i>Nelson Lorenzo</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119699	<i>Nidia Castillo Meran</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119709	<i>WILSON</i>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN	011-0018996-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119700	<i>Fernand</i>
0632	PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PERQUE DE LOS COPEYE	053-0004909-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°119738	<i>Pascual Santana</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°119684	<i>PJ</i>
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119739	<i>Profesora Turvi</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°119740	<i>Quirico</i>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119701	<i>Rafael</i>
0729	RAFAELINA ALCANTARA FELIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2795741-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119741	<i>Rafaelina Alcantara</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2023-001298
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0719	REYNA ZABALA MERAN OPERARIA DE LIMPEZA.	011-0019963-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119742	<i>Reyna Zabala</i>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS GARCIA OPERADOR DE LIMPEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119702	<i>Roque de los Santos</i>
0781	ROSANNA BOCIO LEBRON OPERARIA DE LIMPIENZA	011-0034831-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119743	<i>Rosanna Bocio</i>
0735	ROSANNA ENCARNACION OPERARIA D LIMPIEZA	011-0035665-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119744	<i>Rosanna Enc</i>
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119685	<i>Rosanni Lebrón</i>
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119745	<i>Ros</i>
0780	RUDDY MONTERO OGANDO OPERARIA DE LIMPEZA	011-0035960-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119746	<i>Ruddy Montero</i>
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPEZA.1	011-0022933-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119703	<i>Santa Virgen</i>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPEZA 2.	011-0030735-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119704	<i>Santiago</i>
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO OPERARIA DE LIMPEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119747	<i>Senaida m. B</i>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119686	<i>Sonia</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPEZA 1	001-0361676-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119751	<i>Uladi</i>
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ OPERARIA DE LIMPEZA	011-0039345-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119687	<i>Villa Rosario</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPEZA.1	011-0021493-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119705	<i>Yhovany</i>
0737	YIRALDA SANCHEZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	014-0021446-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119748	<i>Yiralda</i>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119752	<i>Yoel Lebrón</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2023-001298
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
		286,000.00	0.00	0.00	286,000.00		
Total Empleados: 80							

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 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	 Contralor/a Municipal	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	Contraloría Municipal	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PAQTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 8
 No Comprobante: 2023-001310
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

PAGO POR CHEQUE

0290	AGAPITO OGANDO MENA AYUDA	011-0027402-4	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-Nº119551	<i>[Signature]</i>
0406	AGUSTIN OGANDO <i>HSD</i> AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA	011-0016274-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119552	<i>Marcela Gander</i>
0076	ALBERTO CARELA L <i>Harvard</i> AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº119553	<i>[Signature]</i>
0363	ALEXIS PAULINA VICIOSO <i>HSD</i> AYUDA PARA ASISTIR A ANA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS(SANITA) PROBLEMAS MENTALES	011-0023104-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119554	<i>Caravillano</i>
0328	ALFREDO MERAN SANCHEZ <i>Mdsr</i>	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119555	<i>[Signature]</i>
0387	ANA FRANCISCA PEREZ AMADOR AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0014497-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119556	<i>Maria de los R</i>
0321	ANA ILSA AQUINO Y AQUINO <i>Risa</i> AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119557	<i>ANANCIGC</i>
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº119558	<i>[Signature]</i>
0297	ANGELICA FULCAR GARCIA <i>R</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119559	<i>[Signature]</i>
0377	ARCENILIA FAMILIA GARCIA <i>Mieto</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004533-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119560	<i>Xuando Luis Gamlan</i>
0091	ARELIS MERAN MERAN <i>RID</i> AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº119561	<i>Delany yorburg</i>
0360	ARIANNY PEREZ GUZMAN <i>for</i> AYUDA POR ENFERMEDAD	402-0924675-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº119562	<i>Ana Maria Flores</i>
0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO	011-0004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº119563	<i>Autoniamile</i>
0092	BALDEMIRA QUEVEDO <i>MHSD</i> AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº119564	<i>Schula Alvarez</i>
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	014-0002679-3	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº119565	<i>*BDG</i>
0094	BIENVENIDO FELIZ AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-Nº119566	

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 JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0340	BLASINA MADE DIAZ <i>msd</i>	011-0024991-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119667	<i>msd</i>
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA <i>Blasirda</i>	011-0033189-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº119668	<i>msd</i>
0414	CARMEN MADE DE LOS SANTOS AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	011-0036283-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119669	<i>msd</i>
0306	CONFESOR VARGAS	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119670	<i>msd</i>
0105	CRESENCIA ENCARNACION AYUDA	0110016701-2	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-Nº119671	<i>Creseñcia Enc.</i>
0300	DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119672	<i>msd</i>
0351	DANIELA ROA	011-0043666-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº119673	<i>msd</i>
0415	DIOGENES EUGENIA AYUDA A VEJECIENTE	011-0023252-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119674	<i>msd</i>
0110	DIRCIA LEBRON OGANDO AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119675	<i>msd</i>
0339	DOMINGA SANCHEZ	011-0010074-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº119676	<i>msd</i>
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	011-0004824-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº119677	<i>Donatilia ogando</i>
0364	ENEIDA BELTRE AYUDA A NINFA (PROBLEMAS MENTALES=	011-0003582-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119678	<i>msd</i>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119650	<i>msd</i>
0336	ERIDANIA MADE MADE AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0038992-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº119679	<i>Eridania Made</i>
0381	ERMINIA GARCIA SALVADOR H. <i>ms</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0003232-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119680	<i>ms</i>
0122	EUDES MERAN MERAN <i>msd</i> AYUDA	011-0010720-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº119681	<i>msd</i>
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	011-0005059-8	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-Nº119682	<i>Eudisia Valde</i>
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS <i>ms</i> AYUDA	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119683	<i>ms</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 JUNIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0125	EURIPIDES GREGORIO VICIOSO LEBRON AYUDA	011-0016366-6	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°119584	<i>[Firma]</i>
0367	FAUSTINO RAMIREZ OGANDO AYUDA	011-0015513-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°119585	<i>[Firma]</i>
0344	FIRCIDA VARGAS PEÑA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0015215-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119586	<i>[Firma]</i>
0373	FRANCISCA ECHAVARRIA DE ECHAVARRIA AYUDA A ENVEJECIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	011-0001460-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°119587	<i>[Firma]</i>
0315	FRANCISCA MENDEZ AYUDA	011-0039271-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119588	<i>[Firma]</i>
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-N°119589	<i>[Firma]</i>
0323	GASPAR PEREYRA	001-0223281-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119590	<i>[Firma]</i>
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO AYUDA	011-0016890-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119591	<i>[Firma]</i>
0349	GERMAN ROA SUBERBI	011-0026680-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°119592	<i>[Firma]</i>
0371	GLADYS MARIA LEBRON AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0017568-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°119593	<i>[Firma]</i>
0407	JESUS VALDEZ MONTERO AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA	011-0016044-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119594	<i>[Firma]</i>
0408	JOSE RAMIREZ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0019117-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119595	<i>[Firma]</i>
0342	JOSE ENRIQUE ALCANTARA DE LOS SANTOS AYUDA	011-0005118-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°119596	<i>[Firma]</i>
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO AYUDA	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°119597	<i>[Firma]</i>
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0006698-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119598	<i>[Firma]</i>
0304	JOSEFITA MERAN FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119599	<i>[Firma]</i>
0318	JUAN BERIHUETE AYUDA	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119600	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ H ⁵⁰ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119601	<i>Roberto Ferrero</i>
0402	JULIA MEJIA DIAZ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0018760-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119602	<i>JL</i>
0374	JULIAN MELO H ⁵⁰ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0016960-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119603	<i>Victor Me lo d.</i>
0287	JULIAN ANTONIO AQUINO LORENZO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0003102-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°119604	<i>Roberto Ferrero</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°119605	<i>Roberto Ferrero</i>
0366	LEONCIA GERALDINO MORA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0009887-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°119606	<i>Roberto Ferrero</i>
0145	LEONIDAS MONTERO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0004733-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°119607	<i>Roberto Ferrero</i>
0291	LIDIA MEJIA H ⁵⁰ AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°119608	<i>Roberto Ferrero</i>
0147	LORENZA PANIAGUA H ⁵⁰ AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011315-6	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°119609	<i>Roberto Ferrero</i>
0375	LORENZO BAUTISTA FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTE.	011-0003112-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119610	<i>Roberto Ferrero</i>
0341	LUCIA LEBRON AYUDA ENVEJECIENTE.	011-0043865-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°119611	<i>Roberto Ferrero</i>
0403	LUIS BALBUENAS ARIAS AYUDA POR ENFERMEDAD, PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA.	001-0299571-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119612	<i>Roberto Ferrero</i>
0395	LUIS E. MANCERO SOLER AYUDA A PERSON CON CEBE, TROMBOSIS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	011-0022921-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119613	<i>Roberto Ferrero</i>
0352	MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION	010-0066540-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°119614	<i>Roberto Ferrero</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°119615	<i>Roberto Ferrero</i>
0369	MANUEL OVIDIO ZABALA AYUDA	011-0010825-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119616	<i>Roberto Ferrero</i>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°119617	<i>Roberto Ferrero</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 JUNIO DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	MARCIA FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0010894-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº119618	<i>Marcia Familia</i>
0405	MARCIA JOSEFINA PEREZ MONTERO AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA.	001-1413093-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119619	<i>Marcia Josefa</i>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº119620	<i>Marcia Josefa</i>
0161	MARGARITA AGRAMONTE AYUDA	01100079852	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº119621	<i>Margarita A</i>
0379	MARGOT MORA BERIGUETE AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0020649-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119622	<i>Margarita M</i>
0167	MARIA DE REGLA LORENZO AYUDA	011-0000221-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº119623	<i>Maria de Regla</i>
0175	MARIA MORILLO B AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº119624	<i>Maria B</i>
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R AYUDA	011-0007015-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº119625	<i>Maria Lucia</i>
0168	MARIA E LEDESMA TAPIA AYUDA	011-0020554-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº119626	<i>Maria E</i>
0384	MARIA E OGANDO GARCIA AYUDA	011-0002292-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº119627	<i>Maria E</i>
0171	MARIA M VICIOSO RODRIGUEZ AYUDA	011-0014904-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119628	<i>Maria M</i>
0382	MARIA MITELVA OGANDO OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD	001-0163598-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119629	<i>Maria M</i>
0399	MARITZA BELTRE COLON AYUDA POR ENFERMEDAD.	011-0020006-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº119630	<i>Maritza B</i>
0334	MARIZA RIVERA AQUINO AYUDA	01100163417	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº119631	<i>Maritza B</i>
0345	MATEO VALENZUELA RODRIGUEZ AYUDA DE ENVEJECIENTE	001-1244255-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº119632	<i>Mateo R</i>
0178	MAURA CONTRERAS T AYUDA	011-0004023-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119633	<i>Maura R</i>
0292	MAXIMILIANO FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119634	<i>Maximiliano R</i>
0179	MEDARDO ENRIQUE PALMER AYUDA	011-0004840-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº119635	<i>Medardo Palmer</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 JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD	402-3843607-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°119636	<i>Melissa Turbi B.</i>
0309	MILLAGROS DE LEON MERAN	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119637	<i>Rafaela Saldaña</i>
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS AYUDA A ENVEJECIENTE	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119638	
0401	NATIVIDAD M. ENCARNACION Y ENCARNACION AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0006526-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°119639	<i>Maria Encarnación</i>
0372	NELSA DE LOS SANTOS POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO	011-0021203-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°119640	<i>Nelsa de los Santos</i>
0410	NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS AYUDA POR ENFERMEDAD	001-0893087-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°119641	<i>Neumicia</i>
0329	NICANOR BOCIO AQUINO	011-0001952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119642	<i>Nicanor Bocio</i>
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119643	<i>Olga Aquino Made</i>
0189	OLINDO MORETA AYUDA	011-0013095-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°119644	<i>Olindo Moreta</i>
0317	PEDRO PEREZ AYUDA	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119645	<i>Pedro R. Pasion</i>
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119646	
0389	PRAGIDA MERAN AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0026245-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°119647	<i>Pragida Meran</i>
0193	PREBITILLO OGANDOM AYUDA	011-0006216-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119648	<i>Dulce Maria R.H.</i>
0368	RAFAEL DE OLEO MELO AYUDA	011-0005574-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°119649	<i>Rafael</i>
0378	RAFAELA ENCARNACION PEREZ AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0024446-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119650	<i>Rafaela Encarnación</i>
0327	RAMON PEREZ PEREZ AYUDA	011-0042323-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119651	<i>Ramon Perez</i>
0413	RAMONA YSELSA EUGENIA CASTILLO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0024343-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°119652	<i>Ramona Castillo</i>
0346	ROMELIO AQUINO AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004349-4	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°119653	<i>Romelio Aquino</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 JUNIO DEL AÑO 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0302 ROMOLA PEREZ ALCANTARA <i>NETO</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°119654	<i>X Jose David Ogando</i>
0355 RUFINO DE LOS SANTOS <i>PD</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0003170-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119655	<i>PD [Signature]</i>
0385 SANTA GOMERA RAMIREZ POR ENFERMEDAD, CANCER	012-0104788-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°119656	<i>Santa Gomenar</i>
0142 SECUNDINA RAMIREZ <i>Neto</i> AYUDA	011-0021370-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°119657	<i>Secundina Ramirez</i>
0380 SENEIDA ENCARNACION AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0020460-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°119658	<i>X + + +</i>
0397 SERVIO ALCANTARA SANTIAGO <i>Neto</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0019979-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°119659	<i>Servio DRES o.d.v</i>
0210 SIMONA RAMIREZ S AYUDA	011-0006281-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°119660	<i>X X X</i>
0354 TIBURCIA MERAN VIOLA <i>Neto</i> AYUDA	011-0000748-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°119661	<i>Tiburcia Meran</i>
0266 TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0017393-7	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°119662	<i>Timoteo Lopez</i>
0217 ULADISLAO OGANDO GOMEZ <i>Neto</i> AYUDA	011-0014992-9	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°119663	<i>Uladislao Gomez</i>
0383 VICENTE MADE MADE <i>Neto</i> AYUDA POR ENFERMEDAD <i>Bobino</i>	011-0012078-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119664	<i>Vicente Made</i>
0363 VICENTE MERAN RAMIREZ PERSONA CON SINDROME DE DOWN	402-2660317-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119665	<i>Vicente Meran</i>
0218 VICTOR ORTIZ AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°119666	<i>Rafael [Signature]</i>
0320 VIRGILIO SANCHEZ TAVERA <i>(Neto)</i> AYUDA	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119667	<i>Rafael [Signature]</i>
0390 WASCAR MONTERO DE LOS SANTOS AYUDA A PERSONA NOVIDENTE, PARA COMPRA DEL MEDICAMENTO	224-0001070-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119668	<i>X X X</i>
0222 WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°119669	<i>[Signature]</i>
0224 XIOMARA PANIAGUA DIAZ <i>Neto</i> AYUDA	011-0026504-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°119670	<i>Xiomara Jimenez</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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja No: 8 de 8
 N° Comprobante: 2023-001310
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0356	YESSICA SALDAÑA TURVI PERSONA CON DISCAPACIDAD	011-0045453-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119671	<i>[Firma]</i>
0350	YSAIAS LEBRON RAMIREZ	011-0006092-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°119672	<i>[Firma]</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE
 Total Empleados: 123

TOTAL GENERAL
 Total Empleados: 123

Certifico que esta nómina de pago consta de **8** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Contrador/a Municipal

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001302
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0757	ANDRES DE OLEO / COBRADOR DE CABALLO	011-0003615-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83228	<i>Andres de Oleo</i>
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA / SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.	014-0002781-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°83229	<i>CITA</i>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS / CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°83230	<i>++++</i>
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°83231	<i>Dilenia Galba</i>
0586	ISRAEL DE LA ROSA / COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83232	<i>Israel de la Rosa</i>
0755	JOSE ARTURO SOLER BAUTISTA / PORTERO DEL PALAN MATADERO	011-0006346-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°83233	<i>Jose Arturo Soler</i>
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°83234	<i>Juan Julio Castro</i>
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO / COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83235	<i>Luis Hernandez</i>
0271	MILAGRO RAMIREZ LUCIANO / LIMPIEZA DEL MATADERO	011-0035939-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83236	<i>Milagro Ramirez</i>
0770	NEHEMIAS DE LA CRUZ FERRERA / CHOFER DE LA GUAGUA DE CARGAR LA CARNE	001-1309354-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°83237	<i>Neheмиas de la Cruz</i>
0584	PASCUAL DIAZ MONTERO / TRASLADO DE ANIMALES	011-0025203-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°83238	<i>Pascual Diaz</i>
0587	PAULINO LORENZO GARCIA / COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83239	<i>Paulino Lorenzo Garcia</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001302
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		45,145.00	0.00	0.00	45,145.00		

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




 Contadora Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal




 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

2TC.
 Hoja No.: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-001294
 Año Presupuesto: 2023

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°83177	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ //							
	auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°83169	
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ //							
	ENC. DE RECAUDACION	011-0001696-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°83170	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA //							
	CAJERA	01100029170	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°83178	
0753	ESTHER ALVAREZ MENDOZA //							
	ENC. DE COMBUSTIBLE	402-2724588-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°83179	
0057	KAREN A SOLER B //							
	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°83171	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ //							
	CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°83172	
0748	MIDALEXI SANTANA OTAÑO //							
	SECRETARIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES	011-0042719-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°83173	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON //							
	TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	CK-N°83180	
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO //							
	AUXILIAR DE TESORERIA	402-3609998-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°83174	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA //							
	ENC. DE REGISTRO	001-0803740-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°83175	
0590	VICTOR MELO VARGAS //							
	AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°83176	

VALORES EN RD\$


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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001294
 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 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 	 Contralor/a Municipal 
 Tesorero Municipal 	 Alcaldesa Municipal 
_____	_____
Contralor/a Municipal	Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001300

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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°83204	<i>Adriana Y. Bautista P.</i>
0715	ALBA D. PEREZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	402-3704409-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°83201	<i>Alba D. Perez</i>
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	011-0006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°83202	<i>U A M</i>
0634	JHONNY AQUINO MEDINA SERENO CEMENTERIO DE LA ESTANCIA	011-0017122-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83205	<i>U A M</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°83206	<i>Jorge Made</i>
0762	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS GARCIAS PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	012-0018991-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°83207	<i>JMS</i>
0771	LUIS VALDEZ FLORENTINO PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	011-0018001-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°83208	<i>L V F</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATEGA	011-0038826-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°83209	<i>M Miran</i>
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATEGA DEL CEMENTERIO 1	011-0001132-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°83210	<i>Norberto</i>
0675	PORFIRIO MELO VARGAS OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2	011-0016750-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°83211	<i>Porfirio Melo</i>
0602	ROMILIO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°83212	<i>Romilio Encarnacion</i>
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC. DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°83203	<i>Rumaldo Beriguete</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001300
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

62,000.00 0.00 0.00 62,000.00

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.


Encargada de Nómina




Contadora Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

RFC
Hoja No.: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001303
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°83241	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°83242	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°83243	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005864-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°83244	
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°83245	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°83246	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°83247	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°83248	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°83240	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°83249	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	CK-N°83250	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°83251	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°83252	
0174	SIMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042654-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°83253	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°83254	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE ZDO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°83255	

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001303
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0785	YUNIOR ZABALA TERRERO							
	RAZO DE DE LOS BOMBEROS	402-1390832-6	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°83256	
TOTAL GENERAL			67,089.00	0.00	0.00	67,089.00		

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


 Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal


 Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2023-001309
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº23785	<i>[Firma]</i>
0566	CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO CHOFER DE AMBUNCIA	01100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº23786	<i>[Firma]</i>
0746	EMITELIO NOVAS VALDEZ COBRADOR GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0034756-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº23787	<i>[Firma]</i>
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº23788	<i>[Firma]</i>
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005885-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº23789	<i>[Firma]</i>
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Firma]
 Encargado/a de Nómina



[Firma]
 Contralor/a Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

P.T.C

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001308
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119896	<i>[Firma]</i>
0500	QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119897	<i>[Firma]</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Contadora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001304
 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-N°119859	<i>Cricelda Castillo</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°119860	<i>Diomedes Encarnacion</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°119861	<i>Lidia Estela Perez</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°119862	<i>Robinson Alvarez</i>
TOTAL GENERAL			11,150.00	0.00	0.00	11,150.00		


Total Empleados: 4

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

 Encargada de Nómina	 Contador Municipal	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
			
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001306
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0709	ADRIANO SOLER DIAZ ENC. DE MEDIO AMBIENTE	011-0002994-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº83257	
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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001295
 Año Presupuesto: 2023

RTC

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	014-0002472-3	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	CK-N°83181	
0647	FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	011-0004050-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°83182	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	CK-N°83183	
TOTAL GENERAL			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		

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

Encargado/a de Nómina



Contralora Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001296
 Año Presupuesto: 2023

RTC

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°83184	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 10

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



[Firma]
 Contador/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada mujeres
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001307
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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-N°119893	<i>[Firma]</i>
0409	DOMINGA MONTERO ECHAVARRIA BARRENDERA	01201132378	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119894	<i>[Firma]</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119895	<i>[Firma]</i>
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-001292
 Año Presupuesto: 2023

RTC

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0784	ANALDO VARGAS SOLIS MENSAJERO DEL CONSEJO	011-0033749-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83122	
0523	ANNY YACQUELINE LORENZO ROSARIO RIGIDORA	01100006897	51,000.00	0.00	22,824.10	28,175.90	CK-N°83123	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°83124	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°83125	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	CK-N°83126	
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°83127	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°83128	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°83129	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°83130	
0779	YARKIRIS RAMIREZ ROSADO SECRETARIA DEL CONSEJO	225-0088193-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°83131	

VALORES EN RD\$

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001292
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			381,000.00	0.00	62,627.54	318,372.46	

Total Empleados: 10

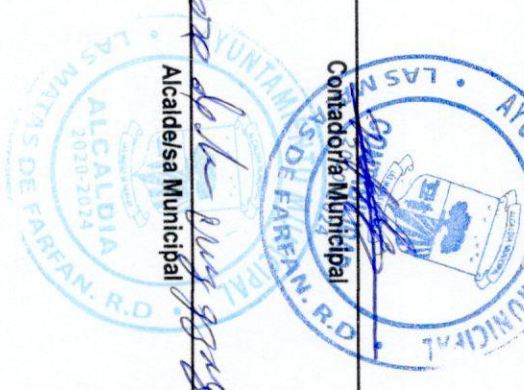
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-001297
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0751	AL TAGRACIA DE LOS SANTOS ZABALA ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0036690-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83185	<i>A. Tagracia</i>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83186	<i>Borelys Ogando</i>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83187	<i>Brianda P. Bautista</i>
0693	ELIZABETH ENCARNACION PEREZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0040974-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83188	<i>Elizabeth Bar. P.</i>
0618	ESTEBAN LEBRON MONTERO ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°83189	<i>Esteban Lebron</i>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION ✓ APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83190	<i>Francisco Encarnacion</i>
0124	JUANITA MERAN MERAN ✓ POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83191	<i>Juanita Meran</i>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS ✓ POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83192	<i>Margarita Jimenez</i>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83193	<i>Marilenys Peña</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA ✓ POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83194	<i>Migdalena Calderon</i>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83195	<i>Nersy Espinosa</i>
0617	PLINIO MADE GARCIA ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83196	<i>Plinio Made</i>
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ✓ ENC. DE RECAUDACION	01100042520	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°83197	<i>Porfirio Rosario</i>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ ✓ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83198	<i>Yajaira Frca</i>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0035479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83199	<i>Yeison Montero</i>
0612	YESENIA ENCARNACION JIMENEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0034209-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83200	<i>Yessenia Jimenez</i>

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001297
 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



[Firma]
 Contralor/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-001301
 Año Presupuesto: 2023

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°83213	<i>Albida Montero</i>
0691	ALTAGRACIA MONTERO OPERARIA D LIMPEZA	011-0044658-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83214	<i>Altigracia Montero</i>
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION SERENO MERCADP	01100160389	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°83215	<i>Bernardo Morillo</i>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°83216	<i>Carlos Emilio Morillo</i>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPEZA M	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	CK-N°83217	<i>Estrella Encarnacion</i>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83218	<i>Glenn Zabal</i>
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83219	<i>Isabelita</i>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83220	<i>Mariana Espinal</i>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83221	<i>Mariana Espinal</i>
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°83222	<i>Mariana Espinal</i>
0645	MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPEZA	402-3531231-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°83223	<i>Mariana Espinal</i>
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER MERCADO	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83224	<i>Mariana Espinal</i>
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA LIMPEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°83225	<i>Mariana Espinal</i>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°83226	<i>Mariana Espinal</i>
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°83227	<i>Mariana Espinal</i>

RTC

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001301
Año Presupuesto: 2023

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


Encargada de Nómina



Tesorero Municipal


Contradora Municipal



Alcalde/a Municipal

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

PTC
 Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2023-001293
 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°83133	<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°83134	<i>A P 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°83135	<i>Arnaldo Meran</i>
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°83136	<i>Bisente Ogando</i>
0714	DAROLYN L. TERRERO LUCIANO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	402-3809243-7	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°83137	<i>Darolyn L. Terrero</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°83138	<i>Dionicio de la Rosa</i>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83139	<i>Dionis Zabala</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°83140	<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°83141	<i>Feliciano Morillo</i>
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES	011-0011043-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83142	<i>Feliciano Ramirez</i>
0525	GEIPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUEZ VICE-ALCALDESA	011-0026329-0	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	CK-N°83143	<i>Geipsy Cloriby de Leon</i>
0583	GUILLELMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83144	<i>Guillermo Perez</i>
0659	HELLY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°83145	<i>Helly Mateo</i>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°83146	<i>Hernandez Perez</i>
0024	INOCENCIO DIAZ MORA SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°83147	<i>Inocencio Diaz</i>
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°83148	<i>Israel Ramirez</i>

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

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2023-001293
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0522	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ ALCALDE MUNICIPAL	011-0005217-2	86,524.00	0.00	10,213.94	76,310.06	CK-N°83149	
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°83150	
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°83151	
0761	JUAN E. ZABALA TUBI ALCALDE PEDANEO, PAJONAL.	001-1175599-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83152	
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°83132	
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°83153	
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°83154	
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83155	
0452	NILSO SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°83156	
0776	RAMON FRANCISCO G. FLORENTINO ACCESOR DEL JURIDICO.	011-0003671-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°83157	
0593	RAMONA RAMIREZ MARINEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°83158	
0601	RENE DANIL O LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	01100165065	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°83159	
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°83160	
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°83161	
0713	ROBERTO MERAN FAMILIA SUB. AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	011-0011254-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°83162	
0754	ROSMERY LEBRON BOCIO ENC. DE PROTOCOLO	011-0044226-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°83163	

VALORES EN RDS

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2023-001293
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°93164	
0543	SERGIO BAUTISTA JURIDICO	011-0033337-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°93165	
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0039875-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°93166	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA. CLASE	402-2803979-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°93167	
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA CHOFER	01100115433	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK-N°93168	
TOTAL GENERAL			357,709.00	0.00	12,791.69	344,917.31		


Total Empleados: 370

Certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.




Encargada de Nómina





Contralora Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde/a Municipal


Contralora Municipal

Gerente Financiero