

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 JULIO DEL AÑO 2023

R.T.C.


Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001597
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RDS	
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°83483	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°83484	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°83485	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°83486	
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°83487	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°83488	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°83489	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°83490	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°83482	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°83491	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°83492	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°83493	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°83494	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°83495	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°83496	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°83497	

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001597
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°83498	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina

Tesorero Municipal



Contadora Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contralor/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: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

RTC

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-001588
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°83376	<u>Andres Santana</u>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°83377	<u>A A P P</u>
0544	ARNALDO MERAN CHOFER DPTO DE COMPRAS	011-0004716-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°83378	<u>Arnaldo Meran</u>
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83379	<u>Bisente</u>
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°83380	<u>Darolyn</u>
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE APRESADOR DE ANIMALES	011-0037588-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83381	<u>Dionicio</u>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83382	<u>Dionis Zabala</u>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°83383	<u>Eulogio Ramirez</u>
0576	FELICIANO MORILLO ENCARNACION ALCALDE DE LA ESTANCIA	011-0015903-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83384	<u>Feliciano</u>
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES	011-0011043-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83385	<u>Feliciano</u>
0525	GEIPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUEZ VICE-ALCALDESA	011-0026329-0	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	Ck-N°83386	<u>Geipsy Cloriby</u>
0583	GUILLERMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83387	<u>Guillermo Perez</u>
0659	HEILY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°83388	<u>Heily Mateo</u>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°83389	<u>Hernandez Perez</u>
0024	INOCENCIO DIAZ MORA SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°83390	<u>Inocencio Diaz</u>
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83391	<u>Israel Ramirez</u>

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-001588

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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°83392	<i>[Handwritten Signature]</i>
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83393	<i>[Handwritten Signature]</i>
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°83394	<i>[Handwritten Signature]</i>
0761	JUAN E. ZABALA TUBI ALCALDE PEDANEO, PAJONAL.	001-1175599-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83395	<i>[Handwritten Signature]</i>
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°83375	<i>[Handwritten Signature]</i>
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°83396	<i>[Handwritten Signature]</i>
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALIMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83397	<i>[Handwritten Signature]</i>
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83398	<i>[Handwritten Signature]</i>
0452	NILSO SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°83399	<i>[Handwritten Signature]</i>
0776	RAMON FRANCISCO G. FLORENTINO ACCESOR DEL JURIDICO.	011-0003671-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°83400	<i>[Handwritten Signature]</i>
0593	RAMONA RAMIREZ MARIÑEZ SECRETRIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°83401	<i>[Handwritten Signature]</i>
0601	RENE DANILO LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	011-0016506-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°83402	<i>[Handwritten Signature]</i>
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°83403	<i>[Handwritten Signature]</i>
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83404	<i>[Handwritten Signature]</i>
0713	ROBERTO MERAN FAMILIA SUB. AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	011-0011254-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°83405	<i>[Handwritten Signature]</i>
0754	ROSMERY LEBRON BOCIO ENC. DE PROTOCOLO	011-0044226-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°83406	<i>[Handwritten Signature]</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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-001588
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°83407	
0543	SERGIO BAUTISTA JURIDICO	011-0033937-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°83408	
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0039875-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83409	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA .CLASE	402-2803979-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°83410	
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA CHOFER	01100115433	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°83411	
TOTAL GENERAL			357,709.00	0.00	12,791.69	344,917.31		

Total Empleados: 37

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada mujeres

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

RTU
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001601
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENAIDA FLORENTINO MARTINEZ BARRENDERA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120080	<i>Zanada</i>
0409	DOMINGA MONTERO ECHAVARRIA BARRENDERA	012-0113237-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120081	<i>+++</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120082	<i>Rosalia Vicioso</i>
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		<i>+</i>

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contador/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

RTC

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001598
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°119999	<i>XCRICELDA CASTILLO</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°120000	<i>DIOMEDES ENCARNACION</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°120001	<i>Lidia A. Becerra</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°120002	<i>Robinson Alvarez M.</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 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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


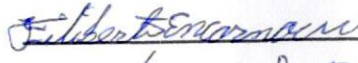
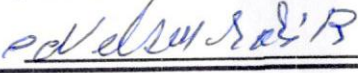
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001590

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0562	ALCIBIADES PEREZ OGANDO ENCARGADO DE LA OFICINA TECNICA	014-0002472-3	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	Ck-N°83424	
0647	FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	011-0004050-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°83425	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	Ck-N°83426	
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 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


Contaduría Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

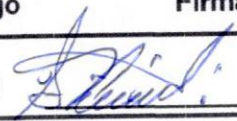
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001600

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-N°83499	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contador/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigadas de Mantenimiento de caminos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

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°120083	<i>Feliz M. Ogando</i>
0500	QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120084	<i>Quico Reynoso</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.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal

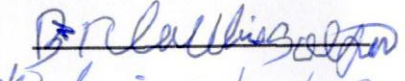

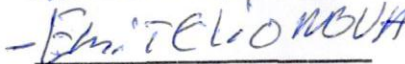

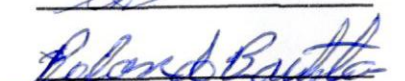

Contador/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0698	BRAULIO SALDAÑA SANTIAGO // MONITOR DEPORTIVO	011-0011771-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23875	
0566	CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO // CHOFER DE AMBUNCIA	01100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23876	
0746	EMITELIO NOVAS VALDEZ // COBRADOR GUAGUA ESTUDIANTIL.	011-0034756-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°23877	
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA // MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23878	
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ // CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL.	011-0005885-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°23879	
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, 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.


Encargada de Nómina


Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan


LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

RTU
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001591
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0540	SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA CHOFER PALA MECANICA	011-0045243-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°83427	
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Contador/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	ADRIANO DE LA ROSA DIAZ X OBRERO	01100180916	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120265	<u>Adriano</u>
0551	ANA PEREZ OGANDO X CONCIERGE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120266	<u>Ana Perez</u>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCIO X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120226	<u>Yancy Perez</u>
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO X PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120227	<u>Angel Encarnacion</u>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO X ENCARGADO DE PARQUE	011-0036967-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120228	<u>Angel Lebron</u>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120229	<u>Angelita Sanchez</u>
0732	ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS X OPERARIO DE LIMPIEZA, CAMION	001-1732471-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120267	<u>Armando Cuevas</u>
0125	ARTURO LEBRON PEREZ X OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0037093-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120268	<u>Arturo Lebron</u>
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120269	<u>Audia Gloria</u>
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120270	<u>Aura Maritza</u>
0559	AUSTRIA MATEO X CONCIERGE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120271	<u>Austria Mateo</u>
0689	BIEVENIDO FAMILIA SOTO X CHOFER DE CAMION	011-0024053-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°120272	<u>Bievenido Familia</u>
0532	BRIGIDO REYES MONTERO X CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°120273	<u>Brigido Reyes</u>
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS X OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0026323-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120230	<u>Carlos Manuel</u>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ X AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120274	<u>Carlos Manuel</u>
0138	CEFERINO FAMILIA X OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120231	<u>Ceferino Familia</u>

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

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2023-001612
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°120275	<i>x cgm</i>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120232	<i>x x x</i>
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120233	<i>x cibeli aquino</i>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120234	<i>x cirilo garcia</i>
0745	DANER ANNESTER BELTRE SUPERVISOR DE LIMPIEZA, VILLA ESPERANZA.	011-0026440-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120276	<i>x Daner</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0023917-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120235	<i>x Daniel</i>
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120236	<i>x Danilo</i>
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	011-0033134-5	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck-N°120277	<i>x x x</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120278	<i>x Desiderio</i>
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120237	<i>x Deyanira Alcantara</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	015-0003486-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120238	<i>x Diobany Familia</i>
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120279	<i>x Rosanna Garcia</i>
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120280	<i>x Eduardo Roa</i>
0694	EDWARD PEREZ OTAÑO CHOFER DE MOTO CARRETA	402-3387113-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120281	<i>x Edward Perez</i>
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0001466-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120282	<i>x Bebera Encarnacion</i>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	011-0018053-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120283	<i>x Eligio Amador Adames</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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2023-001612
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120239	<u>ES LP</u>
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA X OPERARIO2	011-0039657-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120240	<u>ESTAR 94in</u>
0400	EVANGELINA VALDEZ X OPERADORA LIMPIEZA 1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120284	<u>Evangelina V</u>
0172	EVANGELINA TURVI X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120285	<u>XXX</u>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120286	<u>Feliciano feliz</u>
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120287	<u>X X X</u>
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ X OPERARARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120288	<u>Fernando R A</u>
0179	FERNANDO OGANDO X SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°120289	<u>Fernando Ogando</u>
0180	FLOR MARIA CONTRERAS X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120241	<u>Flor Maria Contreras</u>
0707	FRANCISCO SANCHEZ ENCARNACION X OPERARIO DE LIMPIEZA	014-0021183-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120290	<u>FSE</u>
0773	GENDERSON BOCIO GARCIA X OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES.	011-0039494-7	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	Ck-N°120291	<u>Genderson Bocio</u>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO X CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°120242	<u>Geraldo Emilio E</u>
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120243	<u>Gervacia Bernard</u>
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO X CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004557-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°120244	<u>Guillermo Florentino</u>
0542	GUILLERMO PEREZ LEBRON X SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120292	<u>Guillermo A G.P.L</u>
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ X CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°120245	<u>Virginia A</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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2023-001612

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	HECTOR PEREZ MONTERO X CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	Ck-N°120246	x HECTOR PEREZ MONTERO
0580	HITLER MORILLO LEBRON X CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°120293	x Hitler Morillo Lebron
0191	IRIS DIAZ ^{ESB050} X CONSERJE	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120247	x Iris Diaz
0739	JAIL LEBRON X OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0039955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120294	x Jail Lebron
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA X PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120295	x Jhonny Augusto Luciano Figueroa
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE X OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120296	x Jose Antonio Made Made
0730	JUANCITO ENCARNACION ROMELUS X MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRASPOTACION.	402-1993427-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°120297	x Juancito Encarnacion Romelus
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES X OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120222	x Juanita Reyes Rodriguez Reyes
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO X OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120248	x Julito Figueroa de Oleo
0725	LEIRYN SANCHEZ X OPERARIO DE LIMPIEZA	224-0016762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120298	x Leiryn Sanchez
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES X CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°120299	x Lenny Michael Bautista Reyes
0202	LINDA MORETA ^{ESB050} X CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120249	x Linda Moreta
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER ^{ESB050} X OPERARIA.1	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120250	x Lorenza Sanchez Soler
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ X OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck-N°120251	x Luis A Valdez Feliz
0711	LUIS A. ENCARNACION MONTERO X OPERARIO DE CAMION	402-4295010-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120300	x Luis A Encarnacion Montero
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON X CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120301	x Luis Enrique Carela Lebron

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2023-001612
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0210	LUIS MARIANO FAMILIA X OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120223	<u>MEM</u>
0718	MANUEL A. MONTERO ENCARNACION X OPERARIO DE CAMION.	011-0044484-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120302	<u>X X X X</u>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION X CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°120303	<u>Manuel Augusto Made Encarnacion</u>
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA X OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120252	<u>M E A</u>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120253	<u>Margarita Familia Sanchez</u>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES X OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120254	<u>MMA</u>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA X OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120304	<u>Mariela Lopez</u>
0222	MARILIS LEBRON PEREZ X OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120305	<u>MLP</u>
0671	MARIO PANIAGUA X OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120306	<u>Mario P</u>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON X AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120307	<u>MP</u>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ X OPERARIA DE LIMPIEZA.1	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120255	<u>Martina de los Angeles Jimenez</u>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO X OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0022724-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120308	<u>M D Q</u>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO X OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120309	<u>Milagros Perez Quevedo</u>
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO X OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120256	<u>Modestina Vargas</u>
0236	NALIA DIAZ X CONSERJE	011-0011872-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120257	<u>Nalia Diaz</u>
0237	NELSON MONTERO MADE X CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120310	<u>Nelson Montero Made</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 JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-3503307-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120258	X X X
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120311	X ORFELITO
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°120312	X P6dYo
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120224	X Petronila Diaz
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	011-0014128-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120313	X ++
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°120314	X RAMON
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120315	X ++
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120259	X raul vicoso
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120260	X Reyes Lebron
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°120261	X RICHARD
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	011-0029826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120262	X Rina Vargas
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°120316	X Roberto de los Santos
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°120317	X Rolando Beltre
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120263	X RONAR
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120318	X ++
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARRENDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120319	X +++

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2023-001612
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120320	<i>Sulfan Ramirez Aquino</i>
0436	TEODORO OLEO LEBRON OBRERO	01100165453	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck-N°120321	<i>Teodoro Oleo Lebron</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120225	<i>Tony Bautista</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120322	<i>Vinicio Paniagua Lebron</i>
0600	WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120323	<i>Whelguel Morillo Rodriguez</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120264	<i>YEP</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°120324	<i>Ysbelia Alcantara</i>
TOTAL GENERAL			515,632.00	0.00	1,950.00	513,682.00		

Total Empleados: 103

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

RTC

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0310	ASTA NOBEL ENCARNACION CABRERA BECAS	011-0044480-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23907	
0391	CARLOS MANUEL SANCHEZ FLORENTINO BECA	402-4104958-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23908	
0322	CLARIBEL OGANDO	011-0015510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23909	<i>Claribel Ogando</i>
0311	CRISTINA MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ BECAS	011-0040956-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23910	<i>Cristina Marquez</i>
0365	ESTHER KATIUSKA DE LOS SANTOS BERIGUETE BECA PARA SU HIJO LAIONEL DE LEON DE LOS SANTOS	034-0045772-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23911	<i>Esther Katiuska</i>
0294	GENESIS KATHERINE AQUINO PUELLO AYUDA ESTUDIANTIL	011-0043120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23912	<i>Genesis Katherine</i>
0420	GERMAIUNY SANCHEZ VALDEZ BECAS	402-4112664-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23913	<i>Germaiuny Sanchez</i>
0301	JOHANDRI AQUINO ZABALA BECAS	402-0085170-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23914	<i>Johandri Aquino Zabala</i>
0303	JOSE DAVID OGANDO ENCARNACION BECAS	402-3339814-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23915	<i>Jose David O.E</i>
0295	JOSE RAFAEL GONZALEZ GUZMAN AYUDA ESTUDIANTIL	402-1557086-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23916	<i>Jose Rafael</i>
0412	JOSEFA IVONNE SUERO LEBRON BECA	011-0001861-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23917	<i>Josefa Ivonne</i>
0392	KENIA ROA LUCIANO BECAS	001-1749856-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23918	<i>Kenia Roa Luciano</i>
0411	MAURELIS D. REYES RAMIRES BECA	402-0085245-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23919	<i>Maurelis Reyes Ramirez</i>
0393	MIRNA INDHIRA FLORENTINIO MONTERO BECA	402-1465614-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23920	<i>Mirna Florentino</i>
0299	NADIRA MABEL RODRIGUEZ SANTIAGO BECAS ESTUDIANTIL	402-3280852-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23921	<i>Nadira Mabel Rodriguez</i>
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO AYUDA	402-3358337-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23906	<i>Nicole Stephanie Lorenzo</i>
0330	RAMON H. PERDOMO LUGO	402-3767133-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23922	<i>Ramon H. Perdomo Lugo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001606
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0394	RAQUEL MEDINA DE LOS SANTOS BECAS	011-0045755-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23923	<i>Raquel</i>
0307	TOMAS HENRRIQUE MEJIA VICIOSO BECAS	011-0038895-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23924	
0335	VIANYI JASSIEL MELO PEÑA	40208945119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23925	<i>Vianyi Melo</i>
0312	WANDER LEY ENCARNACION AQUINO BECAS	402-4772293-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23926	<i>WAE</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			30,500.00	0.00	0.00	30,500.00		
TOTAL GENERAL			30,500.00	0.00	0.00	30,500.00		

Total Empleados: 21

Total Empleados: 21

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contadora Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2023-001593

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119967	<u>A Dela Angomas</u>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO X OPERADORE DE LIM.1	011-0000976-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120007	<u>A Adriana Carrasco</u>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO X OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-2817901-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119981	<u>Alexander</u>
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION X OPERARIA DE LIEMPIEZA	011-0021174-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120008	<u>Altagracia</u>
0774	ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA X OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL	011-0042698-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120009	<u>Anyelina</u>
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO X OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119968	<u>Arisleida Mendez</u>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120003	<u>Asia Garcia</u>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ X PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120010	<u>Aurelio M</u>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA X SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119969	<u>Bienvenido</u>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119966	<u>Calletano Garcia</u>
0265	CARMEN AQUINO BOCIO X OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0015630-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120004	<u>Carmen A</u>
0760	CONFESOR ALCANTARA ALCANTARA X OPERARIO DE LIMPIEZA, PARQUE GENERAL CABRAL	011-0027492-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120011	<u>Confesor</u>
0782	DAISY VICENTE DE OLEO X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0005083-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120012	<u>Daisy Vicente</u>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120013	<u>Dalma Luz Mejia</u>
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ X ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.	011-0040301-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120014	<u>Domingo Amador</u>
0072	EDUARDO MADE MADE X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119982	<u>Eduardo Made</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2023-001593

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°119970	<u>Steffany Lebron</u>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120015	<u>ERIDANIO</u>
0783	EUNISE AQUINO LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039586-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120016	<u>+++</u>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120005	<u>Eva Encarnacion</u>
0678	FANNY MONTERO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119971	<u>FANNY</u>
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120017	<u>Francisca Solis</u>
0685	FRAYSI VALLEJO ROA OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2400197-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120018	<u>Mama ROA</u>
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120019	<u>Genara Meran</u>
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120020	<u>Glenny Diaz Familia</u>
0752	GREGARIA SALDAÑA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011750-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120021	<u>GREGARIA-S</u>
0633	HERVIRA SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119972	<u>Paulina Familia</u>
0296	IGNACIO BELTRE FAMILIA operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119983	<u>+++</u>
0759	INDIRA MAVEL GERALDINO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2890783-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120022	<u>Indira Mavel</u>
0699	IRKA PEREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1686867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120023	<u>IRKA PEREZ</u>
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120024	<u>IVELISE ENCI</u>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120025	<u>Jasmeiry</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0712	JAZMIN L. PEREZ AQUINO X OPERARIA DE LIMPIEZA	402-0995348-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119973	x Jazmin Lisbet P.
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA X OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0006349-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120046	x Jose ESM
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ X OPERARIA D ELIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120026	x J.P.P
0723	JUAN MADE DE OLEO X 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°120027	x Juan made
0717	JULIA IRELIS OGANDO X OPERARIA DE LIEMPIEZA	011-0037460-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120028	x Julia Irelis Ogando
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119984	x Julian Encarnacion
0080	LIDIA GARCIA DIAZ X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119985	x Lidia Garcia Diaz
0443	LIMNA AIDA LORENZO X OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119986	x Limna Aida
0081	LORETA MONTERO MADE NIETA X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015872-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119987	x Loreta Montero
0082	LUCIA .A PREVOT BAUTISTA ESPUSA X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002335-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119988	x Lucia Prevot
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION X JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120029	x Luis
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA X SERENO DEL PARQUE	011-0011538-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120030	x Manuel Santos
0741	MARCIA LEBRON REYES X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024201-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120031	x Marcia Lebron
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119989	x Maria Leoncia
0088	MARINA AMADOR DIAZ X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119990	x Marina Amador
0680	MAURA ROA MONTERO X OPERARIA D ELIMPIEZA	011-0006300-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119974	x Maura Roa

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0000752-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119991	x <u>331</u>
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ X SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE	016-0000722-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120047	x <u>Roberto Pareda</u>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ X OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120032	x <u>MUR</u>
0667	MIGUELINA LORENZO X OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0040442-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120033	x <u>Miguelina</u>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ X OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120034	x <u>ROM</u>
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039703-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119975	x <u>Miscleiby Ogando</u>
0749	NELSON LORENZO LORENZO X OPERARIO DE LIMPIEZA	402-3331309-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119976	x <u>Nelson Lorenzo</u>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA X OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119992	x <u>Nidia Castillo Es</u>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ X OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120006	x <u>NILSON</u>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ ^{v.30} X SERENO DEL ALMACEN	011-0018996-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119993	x <u>Fernel G2</u>
0632	PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA ^{Sobrina} X OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PERQUE DE LOS COPEYE	053-0004909-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°120035	x <u>Paulina Familia</u>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA X OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°119977	x <u>PJ</u>
0722	PROFESORA TURVI X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120036	x <u>Profesora Turvi</u>
0330	QUIRICO ENCARNACION X BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120037	x <u>Quirico</u>
0331	RAFAEL DE OLEO X OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	014-0013879-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119994	x <u>Rafael</u>
0729	RAFAELINA ALCANTARA FELIZ X OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2795741-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120038	x <u>Rafaelina Alcantara F.</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2023-001593

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0719	REYNA ZABALA MERAN X OPERARIA DE LIMPEZA.	011-0019963-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120039	<u>Reyna Zabala</u>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS GARCIA X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119995	<u>Roque de los Santos</u>
0781	ROSANNA BOCIO LEBRON X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0034831-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120040	<u>Rosanna Bocio Le.</u>
0735	ROSANNA ENCARNACION X OPERARIA D LIMPIEZA	011-0035665-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120041	<u>Rosanna Enc.</u>
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119978	<u>Rosni</u>
0681	ROSI ENCARNACION X OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120042	<u>Rosi</u>
0780	RUDDY MONTERO OGANDO X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035960-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120043	<u>Ruddy Montero</u>
0112	SANTA VIRGEN PEREZ X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022933-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119996	<u>Santa Virgen P</u>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO X OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	011-0030735-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119997	<u>Santiago A Q</u>
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120044	<u>Senaida m R</u>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119979	<u>Sonia</u>
0473	ULADISLAO ENCARNACION X OPERADOR DE LIMPIEZA 1	001-0361676-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120048	<u>Uladi slao Enc</u>
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ X OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039345-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119980	<u>Villa Rosario</u>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO X OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021493-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119998	<u>Yovany Castillo</u>
0737	YIRALDA SANCHEZ ENCARNACION <i>Es Bono</i> X OPERARIA DE LIMPIEZA	014-0021446-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120045	<u>Yiralda S</u>
0658	YOEL LEDRON X CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	Ck-N°120049	<u>Yoel Ledron</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2023-001593

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			286,000.00	0.00	250.00	285,750.00		

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 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

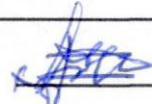








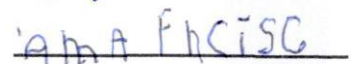
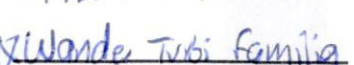
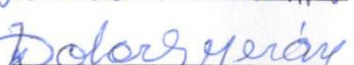
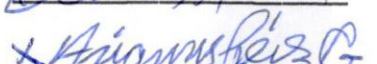
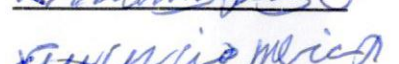
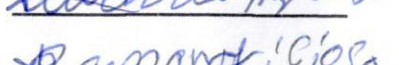
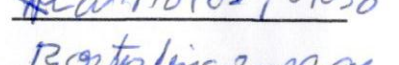

Contadora Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0290	AGAPITO OGANDO MENA X AYUDA	011-0027402-4	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°120086	
0406	AGUSTIN OGANDO <i>Visa</i> X AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA	011-0016274-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120087	
0076	ALBERTO CARELA L <i>(Hermano)</i> X AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120088	
0363	ALEXIS PAULINA VICIOSO X AYUDA PARA ASISTIR A ANA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS(ANITA) PROBLEMAS MENTALES	011-0023104-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120089	
0328	ALFREDO MERAN SANCHEZ <i>Madre</i> X AYUDA	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120090	
0422	ANA ANTONIA BAUTISTA <i>Visa</i> X AYUDA A PERSONA ENVEJECIENTE	011-0015449-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120091	
0387	ANA FRANCISCA PEREZ AMADOR X AYUDA A ENVEJECIENTE.	011-0014497-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120092	
0321	ANA ILSA AQUINO Y AQUINO <i>Visa</i> X AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120093	
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION X AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°120094	
0297	ANGELICA FULCAR GARCIA X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120095	
0377	ARCENILIA FAMILIA GARCIA <i>Nieto</i> X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004533-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120096	
0091	ARELIS MERAN MERAN <i>hermana</i> X AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°120097	
0360	ARIANNY PEREZ GUZMAN X AYUDA POR ENFERMEDAD	402-0924675-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120098	
0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO X AYUDA	011-0004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120099	
0092	BALDEMIRA QUEVEDO <i>Visa</i> X AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°120100	
0417	BARTOLINA MERAN X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0022821-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120101	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	014-0002679-3	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°120102	<i>[Handwritten Signature]</i>
0094	BIENVENIDO FELIZ AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°120103	<i>[Handwritten Signature]</i>
0340	BLASINA MADE DIAZ	011-0024991-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120104	<i>[Handwritten Signature]</i>
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA <i>[Handwritten]</i>	011-0033189-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120105	<i>[Handwritten Signature]</i>
0414	CARMEN MADE DE LOS SANTOS AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS	011-0036283-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120106	<i>[Handwritten Signature]</i>
0306	CONFESOR VARGAS	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120107	<i>[Handwritten Signature]</i>
0105	CRESENCIA ENCARNACION AYUDA <i>[Handwritten]</i>	0110016701-2	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°120108	<i>[Handwritten Signature]</i>
0300	DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECEIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120109	<i>[Handwritten Signature]</i>
0351	DANIELA ROA	011-0043666-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120110	<i>[Handwritten Signature]</i>
0415	DIOGENES EUGENIA AYUDA A VEJECIENTE	011-0023252-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120111	<i>[Handwritten Signature]</i>
0110	DIRCIA LEBRON OGANDO AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120112	<i>[Handwritten Signature]</i>
0339	DOMINGA SANCHEZ	011-0010074-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120113	<i>[Handwritten Signature]</i>
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	011-0004824-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°120114	<i>[Handwritten Signature]</i>
0416	DULCE MARIA LEOMARES CALDERON FELIZ AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	011-0004014-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120115	<i>[Handwritten Signature]</i>
0364	ENEIDA BELTRE AYUDA A NINFA (PROBLEMAS MENTALES=	011-0003582-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120116	<i>[Handwritten Signature]</i>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120085	<i>[Handwritten Signature]</i>
0336	ERIDANIA MADE MADE AYUDA POR ENFERMEDAD <i>[Handwritten]</i>	011-0038992-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120117	<i>[Handwritten Signature]</i>
0381	ERMINIA GARCIA SALVADOR AYUDA A ENVEJECIETE <i>[Handwritten]</i>	011-0003232-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120118	<i>[Handwritten Signature]</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0122	EUDES MERAN MERAN X AYUDA	011-0010720-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°120119	<u>Eudes Meran</u>
0123	EUDOSIA VALDEZ X AYUDA	011-0005059-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°120120	<u>Eudovs Valdez</u>
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS <i>hijo</i>	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120121	<u>Jose E Alcantara</u>
0125	EURIPIDES GREGORIO VICIOSO LEBRON <i>Varios</i> X AYUDA	011-0016365-6	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°120122	<u>EA</u>
0367	FAUSTINO RAMIREZ OGANDO <i>hijo</i> X AYUDA	011-0015513-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120123	<u>Kenia Ogando R.</u>
0344	FIRCIDA VARGAS PEÑA X AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0015215-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120124	<u>Fircida Vargas</u>
0373	FRANCISCA ECHAVARRIA DE ECHAVARRIA <i>muerto</i> X AYUDA A ENVEJECIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	011-0001460-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120125	<u>Yolke Manuel Ramirez</u>
0396	GABRIEL M. ECHAVARIA MATEO X 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°120126	<u>Gabriel</u>
0323	GASPAR PEREYRA	001-0223281-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120127	
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO X AYUDA	011-0016890-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120128	<u>GAO</u>
0349	GERMAN ROA SUBERBI X	011-0026680-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120129	<u>GR</u>
0418	GERTRUDYS BAUTISTA X AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS	023-0000057-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120130	
0371	GLADYS MARIA LEBRON X AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0017568-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120131	<u>GM L</u>
0421	HERMINIA DIROCHE BATISTA X AYUDA A PERSONA ENVEJECIENTE	011-0014942-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120132	<u>H + H</u>
0407	JESUS VALDEZ MONTERO <i>no</i> X AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA	011-0016044-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120133	<u>Jesus Valdez</u>
0408	JOSE RAMIREZ <i>muerto</i> X AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0019117-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120134	<u>Jose Ramirez</u>
0342	JOSE ENRIQUE ALCANTARA DE LOS SANTOS X AYUDA	011-0005118-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120135	<u>Jose E Alcantara</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO <i>Esposa</i>	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120136	<i>[Signature]</i>
X								
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR	011-0006698-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120137	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA POR ENFERMEDAD.							
0304	JOSEFITA MERAN FIGUERO <i>hija</i>	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120138	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA A ENVEJECIENTES							
0318	JUAN BERIHUETE <i>hija</i>	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120139	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA							
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120140	<i>[Signature]</i>
X								
0419	JUANA MERCEDES CAIRO MEJIA DE MORETA	011-0003595-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120141	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA							
0402	JULIA MEJIA DIAZ ¹	011-0018760-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120142	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA POR ENFERMEDAD							
0374	JULIAN MELO <i>hijo</i>	011-0016960-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120143	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA POR ENFERMEDAD							
0287	JULIAN ANTONIO AQUINO LORENZO <i>NO</i>	011-0003102-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120144	<i>[Signature]</i>
X								
0288	LEODANES SOLER PEREZ <i>no persona con discapacidad</i>	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°120145	<i>[Signature]</i>
X								
0366	LEONCIA GERALDINO MORA	011-0009887-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120146	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA							
0145	LEONIDAS MONTERO	011-0004733-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°120147	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA							
0291	LIDIA MEJIA <i>hija</i>	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120148	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA ENVEJECIENTE							
0147	LORENZA PANIAGUA <i>hijo</i>	011-0011315-6	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°120149	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA							
0375	LORENZO BAUTISTA FIGUERO	011-0003112-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120150	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA A ENVEJECIENTE.							
0341	LUCIA LEBRON	011-0043865-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120151	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA							
0403	LUIS BALBUENAS ARIAS	001-0299571-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120152	<i>[Signature]</i>
X	AYUDA POR ENFERMEDAD, PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA.							

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0395	LUIS E. MANCEBO SOLER X AYUDA A PERSON CON CEBE, TROMBOSIS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	011-0022921-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº120153	<u>Luis E Mancebo</u>
0352	MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION X	010-0066540-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº120154	<u>X X X</u>
0293	MANUEL CARVAJAL X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº120155	<u>X Manuel Carvajal</u>
0369	MANUEL OVIDIO ZABALA X AYUDA	011-0010825-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº120156	<u>Manuel Ovidio Zabala</u>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO X AYUDA	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº120157	<u>Marcelo de Oleo</u>
0388	MARCIA FAMILIA X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0010894-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº120158	<u>Marcia Familia</u>
0405	MARCIA JOSEFINA PEREZ MONTERO X AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA.	001-1413093-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº120159	<u>Marcia Josefine</u>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ X AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº120160	<u>Marcia Ogando</u>
0161	MARGARITA AGRAMONTE X AYUDA	01100079852	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº120161	<u>X X X</u>
0379	MARGOT MORA BERIGUETE X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0020649-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº120162	<u>X Margot Mora</u>
0175	MARIA MORILLO BAUTISTA X AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-Nº120163	<u>Maria</u>
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R X AYUDA	011-0007015-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº120164	<u>Maria Lugo</u>
0168	MARIA E LEDESMA TAPIA X AYUDA	011-0020554-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº120165	<u>Maria Ledesma</u>
0384	MARIA E OGANDO GARCIA X	011-0002292-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº120166	<u>Maria E Ogando</u>
0171	MARIA M VICIOSO RODRIGUEZ X AYUDA	011-0014904-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº120167	<u>X X X</u>
0382	MARIA MITELVA OGANDO OGANDO X AYUDA POR ENFERMEDAD	001-0163598-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº120168	<u>Maria Mitelva</u>
0399	MARITZA BELTRE COLON X AYUDA POR ENFERMEDAD.	011-0020006-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº120169	<u>Maritza Beltre</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0334	MARIZA RIVERA AQUINO <i>DD</i>	01100163417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°120170	<i>[Signature]</i>
0345	MATEO VALENZUELA RODRIGUEZ AYUDA DE ENVEJECIENTE	001-1244255-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120171	<i>X X X</i>
0292	MAXIMILIANO FAMILIA <i>hermano</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120172	<i>Jailan mateo</i>
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD	402-3843607-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120173	<i>Juan Saldaña T</i>
0309	MILAGROS DE LEON MERAN <i>hermano</i>	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120174	<i>[Signature]</i>
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS AYUDA A ENVEJECIENTE	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120175	<i>Mora Elizanna Bautista</i>
0401	NATIVIDAD M. ENCARNACION Y ENCARNACION AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0006526-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120176	<i>Natividad Encarnacion</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°120177	<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°120178	<i>Neumicia</i>
0329	NICANOR BOCIO AQUINO	011-0001952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120179	<i>Nicanor Bocio</i>
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120180	<i>OLGA AQUINO MADE</i>
0189	OLINDO MORETA AYUDA	011-0013095-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°120181	<i>Olindo Moreta</i>
0317	PEDRO PEREZ <i>hermano</i>	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120182	<i>Pedro Perez</i>
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120183	<i>Pelagio Sanchez</i>
0389	PRAGIDA MERAN <i>DD</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0026245-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120184	<i>[Signature]</i>
0193	PREBITILIO OGANDO M <i>esposa</i> AYUDA	011-0006216-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120185	<i>[Signature]</i>
0423	PRISCILA DEL ROSARIO CRUZ GARCIA AYUDA	001-0056855-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120186	<i>Priscilla del Rosario</i>
0368	RAFAEL DE OLEO MELO AYUDA	011-0005574-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120187	<i>[Signature]</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0378	RAFAELA ENCARNACION PEREZ X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0024446-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120188	<i>[Handwritten Signature]</i>
0327	RAMON PEREZ PEREZ <i>VIO</i>	011-0042323-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120189	<i>[Handwritten Signature]</i>
0413	RAMONA YSELSA EUGENIA CASTILLO X AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0024343-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120190	<i>[Handwritten Signature]</i>
0346	ROMELIO AQUINO X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004349-4	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°120191	<i>[Handwritten Signature]</i>
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA <i>WRETO</i> X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120192	<i>[Handwritten Signature]</i>
0355	RUFINO DE LOS SANTOS X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0003170-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120193	<i>[Handwritten Signature]</i>
0385	SANTA GOMERA RAMIREZ X POR ENFERMEDAD, CANCER	012-0104788-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120194	<i>[Handwritten Signature]</i>
0142	SECUNDINA RAMIREZ X AYUDA	011-0021370-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120195	<i>[Handwritten Signature]</i>
0380	SENEIDA ENCARNACION X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0020460-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120196	<i>[Handwritten Signature]</i>
0397	SERVIO ALCANTARA SANTIAGO <i>hijo</i> X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0019979-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°120197	<i>[Handwritten Signature]</i>
0210	SIMONA RAMIREZ S X AYUDA <i>hijo</i>	011-0006281-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°120198	<i>[Handwritten Signature]</i>
0354	TIBURCIA MERAN VIOLA <i>hijo</i> X AYUDA	011-0000748-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120199	<i>[Handwritten Signature]</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ X AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0017393-7	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°120200	<i>[Handwritten Signature]</i>
0217	ULADISLAO OGANDO GOMEZ <i>hijo</i> X AYUDA	011-0014992-9	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°120201	<i>[Handwritten Signature]</i>
0383	VICENTE MADE MADE <i>hijo</i> X AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0012078-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120202	<i>[Handwritten Signature]</i>
0353	VICENTE MERAN RAMIREZ <i>hijo</i> X PERSONA CON SINDROME DE DOWN	402-2660317-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120203	<i>[Handwritten Signature]</i>
0218	VICTOR ORTIZ <i>hijo</i> X AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°120204	<i>[Handwritten Signature]</i>
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA <i>hijo</i> X	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120205	<i>[Handwritten Signature]</i>

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

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2023-001604
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°120206	<i>[Signature]</i>
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°120207	<i>[Signature]</i>
0224	XIOMARA PANIAGUA DIAZ AYUDA	011-0026504-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°120208	<i>[Signature]</i>
0356	YESSICA SALDAÑA TURVI. PERSONA CON DISCAPACIDAD	011-0045453-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120209	<i>[Signature]</i>
0350	YSAIAS LEBRON RAMIREZ	011-0006092-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°120210	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			146,200.00	0.00	0.00	146,200.00		
Total Empleados: 126								
TOTAL GENERAL			146,200.00	0.00	0.00	146,200.00		
Total Empleados: 126								

hermana

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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0002	AMANTINA DURAN <i>Hda</i> X TRAMITE DE PENSION	011-0005278-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°83500	<i>Amantina D.</i>
0003	AQUILES CONTRERAS <i>FSP</i> X ENCARGADO DE BIBERO	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83501	<i>Altagracia M.</i>
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO X POLICIA MUNICIPAL	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83502	<i>Austria Mercedes S.</i>
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC <i>dieza</i> X PENSION POR ENFERMEDAD.	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°83503	<i>De los Angeles Jimenez</i>
0008	CELINA SOLER X TRAMITE DE PENSION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83504	<i>+++</i>
0010	CESAR B LEREBOURS MATEO X TRAMITE DE PENSION	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°83505	<i>Cesarebours</i>
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO <i>dieza</i> X OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0018307-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83506	<i>Elizabeth mesa</i>
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA X BARRENDERA	01100197050	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°83507	<i>Crescencia</i>
0012	CRISTINO TAPIA X TRAMITE DE PENSION	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck-N°83508	<i>Cristino Tapia</i>
0013	CRUCITA ENCARNACION LEBRON X OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83509	<i>Crucita Enc</i>
0014	DAMIANA MADE X OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83510	<i>Damiana made</i>
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO X CHOFER DE LIMPIEZA	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°83511	<i>Daniel B Moreta</i>
0016	DARIO MONTERO ORTIZ X SERENO DEL PARQUE	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°83512	<i>Dario Montero</i>
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO X OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83513	<i>Demetria Peña</i>
0020	ELSA NIDIA AQUINO <i>Hda</i> X TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°83514	<i>Elsa Nidia Aquino</i>
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN X OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83515	<i>Emiliana Familia</i>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA X PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°83516	<i>Esperanza</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	FELIS SANTANA HERRERA ROA = <i>Hise</i> X OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0000651-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83517	<i>[Signature]</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO = <i>(Hise)</i> X OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°83518	<i>[Signature]</i>
0025	FILOMENO ADAMES <i>Hise</i> X CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83519	<i>[Signature]</i>
0026	FRAGIDO BOCIO = X OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83520	<i>[Signature]</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN = X CHOFER LIMPIEZA	011-0000647-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°83521	<i>[Signature]</i>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT = X POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83522	<i>[Signature]</i>
0030	GENOVEVA MATOS = <i>(Hise)</i> X OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83523	<i>[Signature]</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION = X OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83524	<i>[Signature]</i>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO = X TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°83525	<i>[Signature]</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L. = <i>(chocho)</i> X OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83526	<i>[Signature]</i>
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENC = X TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°83527	<i>[Signature]</i>
0037	JUAN MARIA MONTERO PEREZ = X TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83528	<i>[Signature]</i>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F = X TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83529	<i>[Signature]</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ = <i>Harnard</i> X OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0008384-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83530	<i>[Signature]</i>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA = X ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83531	<i>[Signature]</i>
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA = <i>Esposito</i> X SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°83532	<i>[Signature]</i>
0400	MARIO LEBRON MEDINA = X TRAMITE DE PENSION	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°83533	<i>[Signature]</i>
0044	MARIO SANCHEZ = X SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°83534	<i>[Signature]</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0045	MAURO JIMENEZ <i>-Hisa</i> X TRAMITE DE PENSION	011-0000654-1	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	Ck-N°83535	<i>x Rosa Jimenez</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA <i>=Hisa</i> X OPERARIA .1	011-0008968-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83536	<i>x Maxima Espinosa</i>
0047	MAXIMO RAMON X OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°83537	<i>x Ramon</i>
0048	MELANIO MONTERO MORILLO X OPERRAIO DE LIMPIEZA.2	011-0021316-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83538	<i>x x x</i>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA X MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	Ck-N°83539	<i>x Miguel Tapia</i>
0049	MIGUEL ANTONIO GARCIA <i>Hisa</i> X OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0011194-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83540	<i>x Rosanna Garcia</i>
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA X TRAMITE DE PENSION	011-0002894-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83541	<i>x Neuris del Socorro</i>
0053	NICOLAS MADE TABERA <i>Esposa</i> X OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0012482-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83542	<i>x Esposa Cuaderna</i>
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ X TRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83543	<i>x Roman</i>
0059	ROQUE PANIAGUA X TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°83544	<i>x Roque Paniagua</i>
0060	SAN PEDRO LEBRON L X OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016237-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83545	<i>x San Pedro</i>
0061	SANTA ORTIZ X CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83546	<i>x SO</i>
0062	SANTO MONTERO BERIGUETE <i>Hisa</i> X OPERARIO .1	011-0020613-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83547	<i>x Santa Montero B.</i>
0065	SERGIO L MONTILLA X OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83548	<i>x Sergio Montilla</i>
0069	TEOFILO SILVIO REYES X TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°83549	<i>x Tefilo</i>
0070	TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS <i>Hisa</i> X TRAMITE DE PENSION	011-0006329-4	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°83550	<i>x Yacina Sanchez R</i>
0071	VENANCIO GARCIA X OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83551	<i>x X X</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS <i>Esposa</i> X TRAMITE DE PENSION	011-0000832-3	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°83552	<i>x DMM</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 JULIO DEL AÑO 2023

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 GENERAL			163,201.50	0.00	0.00	163,201.50		

Total Empleados: 53

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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RDS


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°83470	<u>Andres Oleo</u>
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.	014-0002781-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83471	<u>Carmito</u>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°83472	<u>+++</u>
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN	402-2240126-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°83473	<u>Dilena Galva</u>
0586	ISRAEL DE LA ROSA COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83474	<u>Israel de la Rosa</u>
0755	JOSE ARTURO SOLER BAUTISTA PORTERO DEL PALAN MATADERO	011-0006346-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°83475	<u>Jose Soler</u>
0533	JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO ENCARGADO DE MATADERO Y PALAN	023-0076343-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°83476	<u>Juan Castro</u>
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83477	<u>Luis Encarnacion</u>
0271	MILAGRO RAMIREZ LUCIANO LIMPIEZA DEL MATADERO	011-0035939-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83478	<u>Milagro</u>
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°83479	<u>Neheias</u>
0584	PASCUAL DIAZ MONTERO TRASLADO DE ANIMALES	011-0025203-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°83480	<u>Pascual Diaz</u>
0587	PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83481	<u>Paulino Lorenzo Garcia</u>

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALFONCINA RAMIREZ = AYUDA	011-0022362-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°23880	x <u>Alfoncina Ramirez</u>
0097	DULCE RICARDA MERAN = AYUDA	011-0018532-9	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°23886	x <u>Dulce Ricarda Meran</u>
0358	EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS =	011-0044456-9	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°23887	x <u>Eduar Garibaldi de los Santos</u>
0348	EDUARDO PEREZ BERIGUETE = Padre	402-1017012-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23888	x <u>Eduardo Perez Beriguete</u>
0157	EUGENIO PERDOMO = AYUDA A PERSONAS	011-0011673-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°23889	x <u>Eugenio Perdomo</u>
0281	FELIPA RAMIREZ =	011-0004914-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23890	x <u>Felipa Ramirez</u>
0282	FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO #150	011-0037250-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23891	x <u>Felipe Santiago Mancebo Vitiello</u>
0263	FIDELINA MATEO #180000 AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23881	x <u>Fidelina Mateo</u>
0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA = AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°23882	x <u>Hilda Maria Paniagua Tapia</u>
0201	JOSEFINA FIGUERO MORA = AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°23883	x <u>Josefina Figuero Mora</u>
0331	KEIMY LEBRON MONTERO =	402-1258381-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23892	x <u>Keimy Lebron Montero</u>
0332	LEDYS A. FAMILIA PEREZ #150	001-1256860-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23893	x <u>Ledy A. Familia Perez</u>
0214	LUIS JIMENEZ #150 AYUDA	011-0004596-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°23894	x <u>Luis Jimenez</u>
0362	LUISA B. VARGAS DIROCHE = EDUCACION	011-0043363-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23895	x <u>Luisa B. Vargas Diroche</u>
0338	MADELYN M MORA ZABALA =	402-1223323-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23896	x <u>Madelyn M Mora Zabala</u>
0325	MARIFEL GARCIA SALVADOR = BECA	402-3396671-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23897	x <u>Marifel Garcia Salvador</u>
0409	MAYELIN F. FLORENTINO MONTERO = BECA	402-2717763-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23898	x <u>Mayelin F. Florentino Montero</u>

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 JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0267	NERIS LEBRON OTAÑO <i>Hermano</i> AYUDA	011-0021577-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23899	<i>[Signature]</i>
0235	ONELIO FERRERAS MERAN <i>Madre</i> AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°23884	<i>[Signature]</i>
0398	PAMELA Y. MORILLO DELGADO <i>Badre</i> BECA	402-3371646-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23900	<i>[Signature]</i>
0242	RAMIRO MONTERO <i>✓</i> AYUDA	01100209798	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°23885	<i>[Signature]</i>
0404	ROSANNY ENCARNACION MORILLO <i>✓</i> BECA	402-1545977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23901	<i>[Signature]</i>
0246	ROSAURA AQUINO <i>✓</i> <i>150</i> AYUDA	011-0021170-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°23902	<i>[Signature]</i>
0359	WILFREDO LEANDRO AQUINO CONTRERAS <i>✓</i>	011-0041191-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23903	<i>[Signature]</i>
0343	YARILEMNY DIAZ <i>✓</i> <i>Tio</i>	402-2878277-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23904	<i>[Signature]</i>
0326	YIRANDA L. LEBRON SALDAÑA <i>✓</i>	402-3838522-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23905	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			31,400.00	0.00	0.00	31,400.00		

Total Empleados: 26

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,400.00	0.00	0.00	31,400.00		

Total Empleados: 26

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0662	ADRIANA YULEZCA BAUTISTA PEÑA SECRETARIA DEL CEMENTERIO 2	402-0888694-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83446	<i>Rolando Bautista</i>
0715	ALBA D. PEREZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	402-3704409-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83443	<i>Alba D. Perez Enc.</i>
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	011-0006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°83444	<i>JAM</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°83447	<i>JAM</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83448	<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°83449	<i>JMG</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°83450	<i>Luis Valdez</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83451	<i>Mirian Meran</i>
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	011-0001132-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83452	<i>Norberto M.</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°83453	<i>Porfirio A. Melo</i>
0602	ROMILIO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83454	<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°83445	<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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001594
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.



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001589

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	ALEJANDRO VICIOSO ENCARNACION ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0006741-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°83420	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°83412	
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ ENC. DE RECAUDACION	011-0001696-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°83413	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°83421	
0753	ESTHER ALVAREZ MENDOZA ENC. DE COMBUSTIBLE	402-2724588-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°83422	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°83414	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°83415	
0748	MIDALEXI SANTANA OTAÑO SECRETARIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES	011-0042719-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°83416	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°83423	
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO AUXILIAR DE TESORERIA	402-3609998-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°83417	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	001-0803740-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°83418	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°83419	

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001589
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 12

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contador/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

DTC
 Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-001587
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°83365	<i>Analdo Vargas</i>
0523	ANNY YACQUELINE LORENZO ROSARIO RIGIDORA	01100006897	51,000.00	0.00	22,824.10	28,175.90	Ck-N°83366	<i>ANNY</i>
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°83367	<i>CONFESOR</i>
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°83368	<i>DANIEL</i>
0373	GUSTAVO A SUERO (Hija) REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	Ck-N°83369	<i>Aristeido Suero</i>
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°83370	<i>Milbania Carrasco Soto</i>
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°83371	<i>Nemecio</i>
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°83372	<i>Rosa Jimenez</i>
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°83373	<i>Sandra Sanchez Vargas</i>
0779	YARKIRIS RAMIREZ ROSADO SECRETARIA DEL CONSEJO	225-0088193-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°83374	<i>Yarkiris Ramirez</i>

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001587
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Contador/a Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
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 JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0751	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ZABALA / POLICIA MUNICIPAL	011-0036690-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83428	<u>A. Itagracia</u>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA / POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83429	<u>Borelys Ogando</u>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA / POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83430	<u>Brianda P. Bautista</u>
0618	ESTEBAN LEBRON MONTERO / POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°83431	<u>Esteban Lebron</u>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION / APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83432	<u>FRANCISCO ENC</u>
0124	JUANITA MERAN MERAN / POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83433	<u>Juanita Meran</u>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS / POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83434	<u>Margarita Jimenez</u>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS / POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83435	<u>Marilenys Peña</u>
0134	MIGDALIA FAMILIA / POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°83436	<u>Migdalia Familia</u>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ / POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83437	<u>Nersy Espinosa</u>
0617	PLINIO MADE GARCIA / POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83438	<u>Plinio Made</u>
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA / ENC. DE RECAUDACION	01100042520	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°83439	<u>Porfirio Rosario</u>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ / POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83440	<u>Yajaira S.</u>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION / POLICIA MUNICIPAL	011-0035479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83441	<u>Yeison Montero</u>
0612	YESENIA ENCARNACION JIMENEZ / POLICIA MUNICIPAL	011-0034209-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°83442	<u>Yesenia Encarnacion</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001592
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			81,500.00	0.00	0.00	81,500.00		

Total Empleados: 15

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



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Contador/a Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001595

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°83455	<u>Albida Montero</u>
0691	ALTAGRACIA MONTERO OPERARIA D ELIMPEZA	011-0044658-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83456	<u>Atta</u>
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION SERENO MERCADP	01100160389	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°83457	<u>Bernardo Encarnacion</u>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°83458	<u>BVE</u>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	Ck-N°83459	<u>Estrella Encarnacion</u>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPIEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83460	<u>Glennis Zabala</u>
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83461	<u>Isabelita</u>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83462	<u>Maria Otano</u>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83463	<u>Marianela Espinal</u>
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°83464	<u>Marina Vargas</u>
0645	MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-3531231-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°83465	<u>Martha</u>
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER MERCADO	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°83466	<u>MOS</u>
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA LIMPIEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°83467	<u>Mireya Rosario</u>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°83468	<u>Rosa Angelica</u>
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°83469	<u>SPS</u>

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001595
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Contadora Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-001599

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0343	ADRIAN GESMARIN SANTANA MUSICO 1RA.CLASE	011-0041235-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°120050	<u>Adrian Santana</u>
0692	ADRIANO SANTANA MERAN MUSICO	011-0002402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120054	<u>Adriano Santana</u>
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°120055	<u>do Ana Belly de O.</u>
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°120056	<u>Ana Estela Diaz</u>
0766	ANYEL A. MORETA BAUTISTA MUSICO DE PRIMERA CLASE	011-0038770-1	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°120057	<u>Anyel A. Moreta</u>
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120058	<u>do Axel Jonas Encarnacion Perez</u>
0515	BERNARDA M ROA SAFSOFON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°120059	<u>Bernarda M Roa</u>
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°120060	<u>Dalves Alex. Céspedes</u>
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSICO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°120061	<u>S. D'aleo m.</u>
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120062	<u>Licet Peña M.</u>
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120063	<u>Emilio J. Montas</u>
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°120051	<u>Emilio J. Montas</u>
0349	ENMANUEL OGANDO DE LOS SANTOS MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°120064	<u>Enmanuel Ogando</u>
0764	EUDY ENCARNACION MEDINA MUSICO PRIMERA CLASE	402-1252465-2	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°120065	<u>do Eudya Encarnacion Medina</u>
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120066	<u>Fraily A. Ogando</u>
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120067	<u>Francis Roa</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


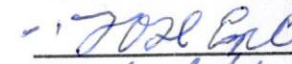




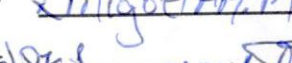
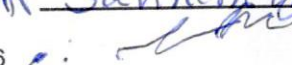


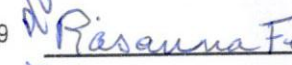
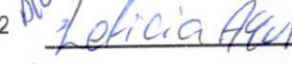


MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-001599

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	JEAN LUIS ENCARNACION AQUINO / MUSICO PRIMERA CLASE	402-1416093-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°120068	
0354	JOSE ENCARNACION / MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120069	
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO / MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120070	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION / MUSICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120071	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON / MUSICO 1RA.CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°120072	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO / MUSICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°120073	
0511	MIGUEL A MONTAS DE OLEO / TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°120074	
0765	NEWTON GREGORIO FLORENTINO / MUSICO PRIMERA CLASE	011-0028895-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°120075	
0363	RAMON BINICIO AYBAR MORENO / MUSICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°120076	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO / MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°120077	
0398	TEODULO TIRSO DE LEON MARTINEZ / MUSICO DE 2DA. CLASE	011-0000111-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120078	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ / MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°120079	
0462	YONARIS ROA SUBERVI / MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°120052	
0461	YSBELIA ENCARNACION / MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°120053	

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-001599
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			96,625.00	0.00	200.00	96,425.00		

Total Empleados: 30

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Contadora Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

