

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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0798	ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA	011-0040357-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125827	ANA ELIZABETH
	OPERARIA DE LIMPIEZA							En el día 16 de julio
0551	ANA PEREZ OGANDO	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°125882	Andrés Celso
	CONCERJE COCINA							PLU (11)
0757	ANDRES DE OLEO	011-0003615-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125883	ALO
	OPERARIO DE LIMPIEZA							Procedi a pagar
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°125828	ANGEL M. Peralta
	PORTERO DEL DESPACHO DE DIA							
0120	ANGEL LEBRON OGANDO	011-0036967-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125829	
	ENCARGADO DE PARQUE							
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125830	
	OPERADOR DE LIMPIEZA.1							
0942	ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON	402-5021176-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125831	
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0553	ARIEL ENCARNACION AQUINO	01100338407	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°125884	
	COBRADOR PALAN							
0125	ARTURO LEBRON PEREZ	011-0037093-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125885	
	OPERADOR DE LIMPIEZA.2							
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125886	
	OPERADOR DE LIMPIEZA.1							
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125887	
	OPERADOR DE LIMPIEZA.1							
0559	AUSTRIA MATEO	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125888	
	CONCERJE IGLESIA CATOLICA							
0532	BRIGIDO REYES MONTERO	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°125889	
	CAPATAZ GENERAL							
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125832	
	OPERADOR DE LIMPIEZA.1							
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA	011-0026323-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125833	
	OPERADOR DE LIMPIEZA.2							
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ	402-3539933-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°125890	
	CONDUCTOR DE CAMION							

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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0946	CARMEN ALCANTARA LEBRON ✕ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0029324-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125834	<u>Carmen Lebron</u>
0138	CEFERINO FAMILIA ✕ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0014666-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125835	<u>Ceferino Familia</u>
0548	CESAR GARCIA ✕ ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125891	<u>Cesar Garcia</u>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA ✕ OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125836	<u>Cesar Lebron</u>
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA ✕ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125837	<u>Cibelis Aquino</u>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION ✕ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125838	<u>Cirilo Garcia</u>
0782	DAISY VICENTE DE OLEO ✕ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0005083-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125839	<u>Daisy Vicente</u>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ ✕ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125840	<u>Dalma Mejia</u>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO ✕ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0023917-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125841	<u>Daniel Castro</u>
0151	DANILO BERIGUETE ✕ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125842	<u>Daniло Beriguete</u>
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA ✕ OBRERO	011-0033134-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125892	<u>Dario de la Rosa</u>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO ✕ OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125893	<u>Desiderio Tejeda</u>
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS ✕ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125843	<u>Deyanira Alcantara</u>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ ✕ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	015-0003486-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125844	<u>DioBany Familia</u>
0546	DIONISIO FAMILIA ✕ GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125894	<u>Dionisio Garcia</u>
0891	DOMINGO ROA SUBERBIBI ✕ COFER DE MOTOCARRETA	011-0031291-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125845	<u>Roa</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125895	<i>[Signature]</i>
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0001465-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125896	<i>[Signature]</i>
0794	ELERMA SANCHEZ ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0013161-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125846	<i>[Signature]</i>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	011-0018053-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°125897	<i>[Signature]</i>
0890	ELIO LUGO RECOLECTOR EN EL MERCADO	011-0045414-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°125847	<i>[Signature]</i>
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125848	<i>[Signature]</i>
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	011-0039657-9	6,000.00	0.00	604.60	5,395.40	CK-N°125849	<i>[Signature]</i>
0783	EUNISE AQUINO LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039586-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125850	<i>[Signature]</i>
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125898	<i>[Signature]</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°125899	<i>[Signature]</i>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125900	<i>[Signature]</i>
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0004079-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125901	<i>[Signature]</i>
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°125902	<i>[Signature]</i>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°125903	<i>[Signature]</i>
0180	FLORE MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125851	<i>[Signature]</i>
0793	FRANCIS CABRERA DINI OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES	402-1535463-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°125904	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0900	GARIBALDY RODRIGUEZ <i>✓</i> supervisor de limpieza	011-0035614-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125905	<i>Garibaldi</i>
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS <i>✓</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125852	<i>Gerencia</i>
0792	GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION <i>✓</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	075-0011221-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125853	<i>Gracia</i>
0752	GREGORIA SALDAÑA DE LOS SANTOS <i>✓</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011750-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125854	<i>Gregoria</i>
0938	HANCER MANUEL LEBRON PEREZ <i>✓</i> RECOLECTOR	011-0042960-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125906	<i>Hancer</i>
0880	HECTOR MONTERO MONTERO <i>✓</i> RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS	402-3905601-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125907	<i>Hector</i>
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ <i>✓</i> CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°125855	<i>Gerencia</i>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO <i>✓</i> CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°125856	<i>Hector</i>
0580	HITLER MORILLO LEBRON <i>✓</i> CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°125908	<i>Hitler</i>
0191	IRIS DIAZ <i>✓</i> CONSERJE	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125857	<i>Gerencia</i>
0739	JAIL LEBRON <i>✓</i> OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0039955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125909	<i>Gerencia</i>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA <i>✓</i> PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°125910	<i>Gerencia</i>
0194	JOHNSON ROA PEREZ <i>✓</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0006301-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125911	<i>Gerencia</i>
0943	JOSE ANTONIO AQUINO PEREZ <i>✓</i> OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0003566-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125858	<i>Gerencia</i>
0432	JOSE ANTONIO MADE <i>✓</i> OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125912	<i>Gerencia</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES <i>✓</i> OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125824	<i>Gerencia</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 2024

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2024-001668
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	JULIAN MARCELO MERAN MONTERO ✓ CHOFER COMPACTADOR VERDE	011-0028545-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°125913	
0796	JULIANA BELTRE AQUINO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4415953-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125859	
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO ✓ OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125860	
0202	LINDA MORETA CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125861	
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125862	
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125863	
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON ✓ CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125914	
0210	LUIS MARIANO FAMILIA PANIAGUA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125915	
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°125916	
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA ✓ SERENO DEL PARQUE	011-0011538-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°125864	
0213	MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125865	
0928	MARCOS ANTONIO CASTILLO MESA ✓ CHOFER DE CAMION	011-0032550-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°125917	
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125866	
0421	MARIA ESTELA OGANDO GARCIA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0002292-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125867	
0945	MARIA ISABEL SANTIAGO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0043480-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125868	
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125869	

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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125918	Mariela Perez
0222	MARILIS LEBRON PEREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125919	Marilis Lebron
0671	MARIO PANIAGUA ✓ OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125920	Mario Paniagua
0610	MARTHA PEREZ LEBRON ✓ AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°125921	Martha Perez
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125870	Martina Santiago
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022724-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°125922	Martires Diaz
0921	MAXIMO MORETA AMADOR ✓ RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	016-0009918-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°125871	Maximo Moreta
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125923	Milagros Perez
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125872	Modestina Vargas
0236	NALIA DIAZ ✓ CONSERJE	011-0011872-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125873	Nalia Diaz
0237	NELSON MONTERO MADE ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°125924	Nelson Montero
0238	ONERGI BELTRE ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-3503307-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125874	Onergi Beltre
0545	ORELITO OTAÑO LEBRON ✓ CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125925	Orelito Otaño
0242	PETRONILA DIAZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125825	Petronila Diaz
0434	RAFAEL ZABALA MADE ✓ OBRERO	011-0014128-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125926	Rafael Zabala
0818	RAMIRO MONTERO ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0020979-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°125927	Ramiro Montero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

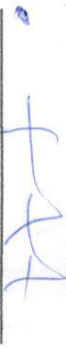
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0843	RAMON ANTONIO DE LOS SANTOS MONTIER SUPERVISOR DE LIMPIEZA	011-0030845-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°125928	
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°125929	
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERIEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125930	
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°125875	
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125876	
0903	RICHARD STAFFER ENCARNACION CHOFER MOTOCARETA	402-1291605-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°125931	
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	011-0029826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125877	
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-N°125932	
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°125878	
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-N°125933	
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARENDEIRA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125934	
0437	SULFAN RAMIREZ ACUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125935	
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°125826	
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039345-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125879	
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°125936	
0600	WHEL GUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125937	

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 2024

PTU

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001657
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	ALBANIA ANGOMAS CASTILLO ✓ COBRADORA DEL MERCADO	011-0039831-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86215	
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037865-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86216	
0691	ALTAGRACIA MONTERO ✓ OPERARIA D LIMPIEZA	011-0044658-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86217	
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION ✓ SERENO MERCADP	011-0016038-9	3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	Ck-N°86218	
0384	ESTRELLA ENCARNACION D ✓ LIMPIEZA M	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	Ck-N°86219	
0799	EVARITA ACOSTA MARTINEZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5238217-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86220	
0385	FRANCISCO VALDEZ COBRADOR MERCADO	01100266913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°237	
0855	HERIBERTO DE LA CRUZ CESPEDES ✓ ENCARGADO COBRO DE MERCADO	016-0012506-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86221	
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86222	
0696	MERCEDES OITAÑO SOLER ✓ MERCADO	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86223	
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA ✓ LIMPIEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86224	
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86225	
0882	SAMUEL COLON LORENZO ✓ SERENO DEL MERCADO	402-2716513-7	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°86226	
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86227	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001657
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			47,445.00	0.00	186.17	47,258.83		
Total Empleados: 14								

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


Contralor/a Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



Nº Nombre / Cargo

PAGO POR CHEQUE

PAGO POR CHEQUE			Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos
00470	ADELA PETRONILA GARCIA SANCHEZ AYUDA	011-0001072-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125941
00477	ADRIANO OTAÑO PEREZ AYUDA	011-0016550-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125942
00457	ALBA CIRA FIGUERO RAMIREZ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0008627-9	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00 CK-Nº125943
00440	ALBA ROSA AQUINO LEBRON AYUDA PARA MEDICAMENTOS	001-1900425-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125944
00548	ALBANIA ARELYS MATEO VARGAS AYUDA	001-1900425-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125945
00076	ALBERTO CARELA L AYUDA	011-0005194-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125946
00539	AMANCIA RODRIGUEZ AYUDO R	001-0038366-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125947
00446	AMANCIO ENCARNACION ENCARNACION AYUDA	011-0023641-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125948
00530	ANA ROSA MERAN FAMILIA AYUDA R	011-0011246-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125949
00512	ANASTACIO DIAZ OTAÑO AYUDA	011-0019193-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125950
00478	ANDRES FRANCISCO SANTANA AYUDA	011-0032929-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125951
00509	ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA AYUDA	011-0014729-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 CK-Nº125952
00550	ANGEL MARIA MADE SANTANA AYUDA	011-0012084-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125953
00480	ANGEL TULLIO VARGAS ROSARIO AYUDA	011-0004283-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125954
00529	ANNY ENCARNACION DE LOS SANTOS AYUDA R	011-0038402-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125955
00471	ANNY MAYELEN AGUASIVIVAS OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD	001-1794564-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 CK-Nº125956
00522	ANTERA GONZALEZ DE LOS SANTOS AYUDA	014-0003459-9	1,000.00	0.00	0.00	

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 2024

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2024-001669
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
X0360	ARIANNY PEREZ GUZMAN AYUDA POR ENFERMEDAD	402-0924675-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°125958	<i>Katherine I. Rosary</i>
X0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO	011-0004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°125959	<i>Reuben de Mejia</i>
X0462	BALDEMIRA SALDAÑA VERIGUETE AYUDA	011-0002390-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°125960	<i>[Signature]</i>
X0508	BARTOLO AMADOR GARCIA AYUDA	011-0025819-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°125961	<i>[Signature]</i>
X0439	BERNARDO MERAN FAMILIA AYUDA POR ENFERMEDAD	012-0008772-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°125962	<i>[Signature]</i>
X0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	014-0002679-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°125963	<i>BDS</i>
X0485	CAMILLO BERIGUETE FELIZ AYUDA	011-0011445-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°125964	<i>Camillo Berig</i>
X0536	CARLOS MANUEL ROA PEREZ AYUDA R.	011-0006689-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°125965	<i>[Signature]</i>
X0475	CELESTINA BELTRE AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0004373-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°125966	<i>[Signature]</i>
X0523	CLEMENCIA ECHAVARRIA AYUDA	011-0002034-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°125967	<i>[Signature]</i>
X0527	CLOTILDE OGANDO ORTIZ AYUDA R.	011-0015539-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°125968	<i>[Signature]</i>
X0442	CRISTIAN ALBERTO MONTERO MORETA AYUDA	402-2013999-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°125969	<i>[Signature]</i>
X0535	DANIELA RAMONA VICIOSO AYUDA R.	011-0014898-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°125970	<i>[Signature]</i>
X0506	DAVE VALENTIN DE LOS SANTOS BAUTISTA AYUDA	011-0041974-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°125971	<i>[Signature]</i>
X0494	DIEGO ALEXIS TEJEDA AYUDA	001-1512630-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°125972	<i>[Signature]</i>
X0481	DINILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA	011-00222076-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°125973	<i>[Signature]</i>
X0489	DOMINGA PEREZ AYUDA	011-0017881-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°125974	<i>[Signature]</i>
X0450	EDWIN ARSENILO PINEDA SANCHEZ AYUDA	011-0001739-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°125975	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuento
9513	ELSA SANTANA FILPO AYUDA	011-0022289-0	1,500.00	0.00	0.
0468	ELSA BERNARDA MATOS OLIVERO AYUDA	011-0021604-1	2,000.00	0.00	0.
0497	ELVIN JOSE MONTERO ZARZUELA AYUDA	011-0023918-3	1,000.00	0.00	0.
0473	ELVIRA SOLISLOPEZ AYUDA	011-0020559-8	2,000.00	0.00	0
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0021201-6	3,000.00	0.00	0
0438	ENRIQUILLO PEÑA SOTO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0043957-7	1,500.00	0.00	0
0493	ESTEBAN ENCARNACION FAMILIA AYUDA	011-0001202-8	1,500.00	0.00	0
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	011-0002641-6	3,500.00	0.00	0
0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA	011-0005059-8	1,000.00	0.00	0
0538	EVANGELINA PINEDA PEÑA AYUDA R.	011-0011673-8	700.00	0.00	0
0495	EVANGELINA DE OLEO AYUDA	011-0019877-7	1,000.00	0.00	0
0469	FAUSTO FAMILIA ZARZUELA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0006485-4	1,000.00	0.00	0.00
0534	FEDERICO MADE MADE AYUDA R.	011-0010924-6	1,200.00	0.00	0.00
0484	FLORENTINO HERRERA MATEO AYUDA	011-0002146-6	1,200.00	0.00	0.00
0531	FRANCIS DRAKE SERMO VICIOSO AYUDA R.	225-0010998-2	1,000.00	0.00	0.00
0443	FRANCISCO ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ AYUDA	011-0033549-4	1,200.00	0.00	0.00
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO AYUDA	011-0016890-3	1,500.00	0.00	0.00

VALORES EN RD\$

Total Neto Tipo Pago

Firma

1,500.00 CK-N°125976

- Yaguar Quevedo

2,000.00 CK-N°125977

- Bustos Abon

1,000.00 CK-N°125978

2,000.00 CK-N°125979

- EL VINOSE

3,000.00 CK-N°125980

- Serrano de SI

1,500.00 CK-N°125981

- Benguín Belte

1,500.00 CK-N°125982

- Juan Hernandez B.

3,500.00 CK-N°125983

- Richter

1,000.00 CK-N°125984

- F + F

700.00 CK-N°125985

- F + F

1,000.00 CK-N°125986

- Serrano de SI

1,000.00 CK-N°125987

- Serrano de SI

1,200.00 CK-N°125988

- F + F

1,000.00 CK-N°125989

- F + F

1,200.00 CK-N°125990

- F + F

1,000.00 CK-N°125991

- F + F

1,200.00 CK-N°125992

- F + F

1,500.00 CK-N°125993

- F + F

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.00001.01-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0349	GERMAN ROA SUBERBI AYUDA	011-0026680-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°125994	
0418	GERTRUDYS BAUTISTA AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS	023-0000057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°125995	
0518	GUILLERMO OTAÑO ENCARNACION AYUDA	021-0006282-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°125996	
0499	GUSTAVO FAMILIA SANTANA AYUDA	011-0019513-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°125997	
0459	HECTOR A. FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	011-0030296-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125998	
0456	HELIODORA LARA TURBI AYUDA	011-0023172-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°125999	
0454	HENRY ENCARNACION DE LOS SANTOS AYUDA	011-0036080-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°126000	
0553	HERMINDA BAUTISTA DIAZ AYUDA	011-0004367-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126001	
0537	HILDA FAMILIA AYUDA R.	011-0022855-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126002	
0545	JOSE ANTONIO DE LA ROSA DIAZ AYUDA	011-0021094-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126003	
0514	JOSE MARIO MONTERO BAUTISTA AYUDA	011-0002255-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126004	
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR AYUDA POR ENFERMEDAD.	011-0006698-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126005	
0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°125940	
0487	JUAN ARTURO MORILLO SALDAÑA AYUDA	011-0001687-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126006	
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ AYUDA	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126007	
0525	JULIAN ECHAVARRIA OGANDO AYUDA	093-0009027-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126008	
0491	JULIO CESAR TAVERA AYUDA	011-0002443-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126009	
0451	KERVIN ENCARNACION AQUINO AYUDA	011-0041856-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126010	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001.01-24.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0288	LEODANES SOLER PEREZ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°126011	<i>ESP</i>
0436	LEONIDAS POCHÉ BAUTISTA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0023613-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126012	
0425	LEURY YASMIN ESPINOSA LUCIANO PERSON CON DÍCAPACIDAD FÍSICO MOTORA.	011-0043101-2	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°126013	<i>Leury Yasmín Espinosa</i>
0291	LIDIA MELIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126014	<i>Leidy Melia</i>
0375	LORENZO BAUTISTA FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTE. PERSONA CON ACV. *TROMBOSIS*	011-0003112-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°126015	<i>Lorenzo Bautista</i>
0437	LOURDES ENCARNACION AYUDA POR ENFERMEDAD	402-4204039-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126016	<i>LOURDES ENCARNACION</i>
0549	LUCAS DEL CARMEN FAMILIA AYUDA	011-0005965-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°126017	<i>Lucas Del Carmen</i>
0341	LUCIA LEBRON AYUDA	011-0043865-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126018	<i>Lucia Lebron</i>
0528	LUIS TRONCOSO AYUDA R.	011-0016022-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126019	<i>Luis Troncoso</i>
0395	LUIS E. MANCEBO SOLER AYUDA A PERSONA CON ACV, TROMBOSIS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	011-0022921-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°126020	<i>Luis E. Mancebo</i>
0352	MANUEL AGUILES PERDOMO ENCARNACION	010-0066540-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°126021	<i>Manuel Aguiles</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°126022	<i>Manuel Carvajal</i>
0447	MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO	011-0015712-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°126023	<i>Manuel Joaquin</i>
0161	MARGARITA AGRAMONTE AYUDA	01100079852	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°126024	<i>Margarita Agramonte</i>
0501	MARIA DEL CARMEN LUCIANO AYUDA	011-0000692-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126025	<i>Maria Del Carmen</i>
0519	MARINO MADE ZABALA AYUDA	011-0012115-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°126026	<i>Marino Made</i>
0524	MARISOL MOQUETE HERNANDEZ AYUDA	012-0058999-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°126027	<i>Marisol Moquete</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Mata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servi
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD	402-3843607-1 011-0017076-8	1,000.00 2,500.00
0445	MERLIN VARGAS PEÑA AYUDA	011-0023787-2	1,500.00
0543	MIGDALIA SANCHEZ VICIOSO AYUDA R.	01100243185	1,500.00
0544	MIGUEL ESPINOSA ENCARNACION AYUDA	011-0011780-1	1,200.00
0463	MILADEZ SANCHEZ AYUDA	011-0045290-1	1,000.00
0533	MORELIA GARCIA BELTRE AYUDA R.	011-0008610-5	2,000.00
0452	NELLY MARIA FIGUERO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0015616-3	1,500.00
0458	NEVA AMADOR AYUDA	001-0182429-0	1,200.00
0472	OCTAVIA ALTAGRACIA CANO AYUDA	011-0009044-6	2,000.00
0466	OLGA IVELISSE MADE FIGUERO <i>Pensada</i> AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0004145-6	2,500.00
0505	PABLO MARTINEZ MARTINEZ AYUDA	011-0000403-3	2,000.00
0503	PEDRO ANTONIO SANCHEZ AYUDA	011-0001322-4	1,000.00
0464	PETRONILA VIOLA ALCANTARA AYUDA	011-0015393-9	1,000.00
0542	PLUTARCO OGANDO Y OGANDO AYUDA R.	011-0002019-5	1,000.00
0444	POLICARPIO DE LOS SANTOS GARCIA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0013129-9	1,500.00
0490	PORFIRIO QUEVEDO AYUDA	011-0025484-4	3,000.00
0474	RAFAEL ANTONIO SOTO MORETA AYUDA	402-2756403-2	800.00
0498	RAISON SMERLIN MONTERO ENCARNACION AYUDA		

VALORES EN RD\$

os Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126028	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°126029	
0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126030	
0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126031	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126032	
0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126033	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126034	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126035	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126036	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126037	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°126038	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126039	<u>Pedro A. Santos</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126040	<u>Pedro A. Santos</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126041	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126042	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126043	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126044	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</u>
0.00	0.00	800.00	Ck-N°126045	<u>Andrés Velasco</u> - <u>invalidez</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 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0460	RAMON EMILIO RODRIGUEZ ENCARNACION AYUDA	011-0006692-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126046	<i>[Firma]</i>
0532	RODOLFO LORENZO Y LORENZO AYUDA R.	011-0013046-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126047	<i>[Firma]</i>
0346	ROMELIO AQUINO AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004349-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°126048	<i>[Firma]</i>
0465	ROMILIA LEBRON PANIAGUA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0002173-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126049	<i>[Firma]</i>
0540	ROSA DE LEON AYUDA R.	011-0003159-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126050	<i>[Firma]</i>
0461	ROSA MARE SALDAÑA VERIGUETE AYUDA	011-0020281-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126051	<i>[Firma]</i>
0500	SAN ALBERTO RODRIGUEZ AQUINO AYUDA	011-0001784-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126052	<i>[Firma]</i>
0449	SANCHEZ ROA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0005693-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126053	<i>[Firma]</i>
0467	SERAFINA MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO AYUDA	011-0005024-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126054	<i>[Firma]</i>
0517	SILVIO SANCHEZ LOPEZ AYUDA	01100167996	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126055	<i>[Firma]</i>
0479	SIMEON MERAN DE LOS SANTOS AYUDA	011-0011244-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126056	<i>[Firma]</i>
0210	SIMONA RAMIREZ SALVADOR AYUDA	011-0006281-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126057	<i>[Firma]</i>
0554	TEODULO GUZMAN AYUDA	011-0001080-8	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°126058	<i>[Firma]</i>
0515	VICENTE SOLIS CUELLO AYUDA	011-0001293-7	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°126059	<i>[Firma]</i>
0427	VICTORINA GARCIA DIAZ AYUDA A ENVEJECIENTE, PADECE DE DIABETES Y PRESION ALTERIAL	011-000633-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126060	<i>[Firma]</i>
0507	VITALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA	011-0012158-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126061	<i>[Firma]</i>
0476	XIOMARA RAMIREZ BELTIRE AYUDA	011-000959-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126062	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0546	YAMEIRY CAROLINA MEJIA POCHE AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0044318-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126063	
0482	YDEL FONZO MONTERO BAUTISTA AYUDA	011-0002256-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126064	
0356	YESSICA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD	011-0045453-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126065	
0350	YSAIAS LEBRON RAMIREZ AYUDA	011-0006092-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126066	
0547	YSAURA ENCARNACION AYUDA	011-0000009-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126067	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 128

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 128

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 figura en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nóminas y Seguros Humanos
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE FARFAN R.D. 2024-2028

Contador/a Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE FARFAN R.D. 2024-2028

Centraloría Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE FARFAN R.D. 2024-2028

Tesorero Municipal
TESORERIA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE FARFAN R.D. 2024-2028

Alcaldesa Municipal
ALCALDIA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE FARFAN R.D. 2024-2028

Gerente Financiero
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE FARFAN R.D. 2024-2028

OFICINA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán

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

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-001672

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

PAGO POR CHEQUE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	AMANTINA DURAN TRAMITE DE PENSION	011-0005278-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°86322	Amantina Duran
0003	AQUILES CONTRERAS ENCARGADO DE BIBERO	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86323	A B F M
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86324	Austria Meran
0526	BIENVENIDO BELTRE SANTANA	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86325	Bieltré
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC PENSION POR ENFERMEDAD.	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°86326	Buenaventura
0008	CELINA SOLER ENCARNACION TRAMITE DE PENSION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86327	Celina Soler
0010	CESAR B LEREBOURS MATEO TRAMITE DE PENSION	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°86328	Cesar B Lerebours
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0018307-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86329	Cira Otaño
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA	011-0019705-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°86330	Creencia Echavarría
0012	CRISTINO TAPIA FIGUERO TRAMITE DE PENSION	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	CK-N°86331	Cristino Tapia
0013	CRUCITA ENCARNACION LEBRON OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86332	Crucita Lebron
0014	DAMIANA MADE Y MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86333	Damiana Made
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°86334	Daniel B Moreta
0016	DARIO MONTERO ORTIZ SERENO DEL PARQUE	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°86335	Dario Montero
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86336	Demetria Peña
0020	ELSA NIDA AQUINO TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°86337	Elsa Nida Aquino
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86338	Emiliana Meran

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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
X0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°86339	X E F E
X0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86340	X E F E
X0025	FILOMENO ADAMES CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86341	X E F E
X0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86342	X E F E
X0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	011-0000647-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°86343	X E F E
X0028	FRANKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86344	X E F E
X0030	GENOVEVA MATOS OGANDO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86345	X E F E
X0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86346	X E F E
X0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°86347	X E F E
X0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004493-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86348	X E F E
X0035	JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°86349	X E F E
X0037	JUAN MARIA MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86350	X E F E
X0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86351	X E F E
X0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0008384-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86352	X E F E
X0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86353	X E F E
X0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°86354	X E F E
X0040	MARIO LEBRON MEDINA TRAMITE DE PENSION	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°86355	X E F E
X0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°86356	X E F E

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 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
X0045	MAURO JIMENEZ <i>1130</i> TRAMITE DE PENSION	011-0000654-1	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	Ck-N°86357	X <i>MAURO JIMENEZ</i>
X0047	MAXIMO RAMON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86358	X <i>MAXIMO RAMON</i>
X0048	MELANIO MONTERO MORILLO OPERRAIO DE LIMPIEZA.2	011-0021316-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86359	+ + + <i>Melania Montero</i>
X0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	Ck-N°86360	<i>Miguel A. Tapia</i>
X0049	MIGUEL ANTONIO GARCIA <i>(Hija)</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0011194-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86361	<i>Miguel Antonio Garcia</i>
X0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA TRAMITE DE PENSION	011-0002894-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86362	<i>Neuris del Socorro Perez Viola</i>
X0433	RENE DANIL O LEBRON FAMILIA	011-0016506-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86363	<i>Rene D. Lebron Familia</i>
X0058	ROMAN MANCEBO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86364	<i>Roman Mancebo Perez</i>
X0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°86365	<i>Roque Paniagua</i>
X0060	SAN PEDRO LEBRON L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016237-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86366	<i>San Pedro Lebron L</i>
X0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86367	20 <i>Santa Ortiz</i>
X0065	SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86368	<i>Sergio Liberato Montilla Encarnacion</i>
X0069	TEOFILO SILVIO REYES TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86369	<i>Teofilio Silvio Reyes</i>
X0070	TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS TRAMITE DE PENSION	011-0006329-4	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°86370	<i>Tirso Sanchez de los Santos</i>
X0071	VENANCIO GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86371	X <i>Venancio Garcia</i>
X0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRAMITE DE PENSION	011-0000832-3	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°86372	X <i>Yolanda Rivera Contreras</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 164,621.50 0.00 0.00 164,621.50

Total Empleados: 51

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			164,621.50	0.00	0.00	164,621.50		

Total Empleados: 51

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



[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contratado/a Municipal

[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesoroero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

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 2024

Auditor General

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2024-001679
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126069	Adelangel
0663	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORE DE LIM.1	011-0000976-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126118	+
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-2817901-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°126078	ALVO
0851	ALFREDO ENCARNACION LEBRON SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO	011-0016448-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126119	AE
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0021174-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126120	+
0885	ANA CRISTINA ENCARNACION LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA GUAYABO	402-1235369-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126104	A.C.E.L
0899	ANA RITA SANTIAGO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0005006-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126121	ANARITA SANTIAGO
0837	ANARDO DE LOS SANTOS OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0016817-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126079	+
0064	ANDRELINA MOTA ANGOMAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	402-1185417-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126080	Andrelina Mota
0774	ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL	011-0042698-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126122	- ANYELINA
0910	ARACELIS ALCANTARA FELIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2755580-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126123	Aracelis
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126070	Arisleida Mendez
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126105	Edmundo Mota
0873	AUGUSTA MERAN FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	001-0437709-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126124	
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ POMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126125	AURELIO M
0907	BELLANIRIS MERAN RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0041678-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126106	Bellaniris Mota

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 2024

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2024-001679
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0871	BENNY BIENVENIDO GOMERA ROA / OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0041532-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126107	
0833	CARLIXTA BELTRE GALVA / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035206-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126081	
0265	CARMEN AQUINO BOCIO / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0015630-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126108	
0879	CAROLINA EUSEBIO PEREZ / OPERARIA DE LIMPIEZA	002-0152228-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126126	
0924	CHARINA CONTRERAS GARCIA / OPERARIA DE LIMPIEZA ACADEMIA DE MUSICA	011-0041535-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126127	
0795	CRISDALIA ELIZABETH SANTANA GARCIA / OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1519511-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126128	
0940	CRUCITA AQUINO PEÑA / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027858-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126129	
0857	DENCI CLEOTILDE MENDEZ GARCIA / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023033-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126130	
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ / ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.	011-0040301-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126131	
0072	EDUARDO MADE MADE / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126082	
0929	ELENA ALCANTARA PINEDA / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0019978-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126132	
0932	ELIZABETH MARGARITA LOPEZ BELTRE / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0044375-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126133	
0750	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE / OPERARIA DE LIMPIEZA	402-1338865-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126071	
0865	ENERCIDA LEBRON DECENA / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0019762-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126134	
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER / OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126135	
0923	ERIKA VIRGINIA SOTO GUZMAN / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0040412-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126072	

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 2024

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2024-001679
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
00856	ESTHER ANTONIA REYES / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0036341-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126136	<i>Esther A. Reyes</i>
00073	EURIS OSIRIS ENCARNACION / JARDINERO PARQUE	01200006393	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126137	<i>Carlos Encarnacion</i>
00266	EVA ENCARNACION BERIGUETE / SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126109	
00678	FANNY MONTERO BOCIO / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0036373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126073	<i>Fanny</i>
00831	FEDERICO DE LOS SANTOS LEBRON / SUPERVISOR PARQUE ESCUELA D. D. O.	011-0000882-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126138	<i>FRANCHELA</i>
00926	FLOR GUZMAN EUGENIA / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0013793-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126139	<i>FLOR</i>
00902	FRANCHESKA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0042987-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126140	<i>FRANCHESKA</i>
00687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126141	<i>FRANCISCO</i>
00861	FRANCISCO SALDAÑA MONTILLA / JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ	011-0011761-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126142	<i>FRANCISCO SALDAÑA</i>
00895	GABRIEL SANTOS BELTRE / JARDINERO PARQUE INFANTIL	011-0042092-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126143	<i>GABRIEL</i>
00679	GENARA MERAN / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126144	<i>GENARA MERAN</i>
00847	GERMAN VALLEJO ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA	011-0022639-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126145	<i>GERMAN VALLEJO</i>
00695	GLENNY DIAZ FAMILIA / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126146	<i>GLENNY DIAZ</i>
00840	GUILLERMO HERRERA MATEO / OPERARIO DE LIMPIEZA	001-0417478-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126147	<i>GUILLERMO H</i>
00633	HERVIRA SANTANA / OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126074	
00296	IGNACIO BELTRE FAMILIA / operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°126083	<i>IGNACIO BELTRE FAMILIA</i> <i>t t t</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2024-001679
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126148	IVELISE
0911	IVELISE MORA PIÑA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024673-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126110	IVELISE MORA
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126149	JASMEIRY
0881	JOHANNY ENCARNACION ANGOMAS OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4216355-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126150	JOHANNY
0869	JOSE ENRIQUE ALCANTARA DE LOS SANTOS SUPERVISOR LIMPIEZA DEL MERCADO	011-0005118-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126151	JOSE ENRIQUE
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0006349-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°126183	JOSE EUGENIO
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126152	JOSEFINA
0860	JOVITA VALDEZ MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	001-0456280-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126153	JOVITA VALDEZ
0029	JUAN ANTONIO GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0010417-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°126084	JUAN ANTONIO
0723	JUAN MADE DE OLEO ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVEDA	011-0020950-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126154	JUAN MADE
0912	JUANA MORENO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0022131-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126111	JUANA MORENO
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126085	JULIAN
0838	JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020147-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126155	JULIANITA
0836	LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERARIO DE LIMPIZA	011-0000847-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126086	LEONARDO
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126087	LIDIA
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126088	LIMNA AIDA

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 2024

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2024-001679
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	LORETA MONTERO MADE / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015872-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126089	<i>Loreta Montero</i>
0082	LUCIA .A PREVOT BAUTISTA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002335-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126090	<i>Meneguito Del</i>
0870	LUCIA GARCIA ROA / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0001071-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126156	<i>Chavez Dor</i>
0834	LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO / OPERARIA DE LIMPIEZA	014-0015387-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126091	<i>Esche RB</i>
0741	MARCIA LEBRON REYES / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024201-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126157	<i>Marcia Dor</i>
0530	MARIA SALVADOR CABRERA / ENCARGADA DE ASUNTOS MUNICIPALES	01100323953	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°126158	<i>Maria Salvador</i>
0787	MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN / OPERARIA DE LIMPIEZA	225-0030414-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126159	<i>Linares Hernandez</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126092	<i>Atencio</i>
0088	MARINA AMADOR DIAZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126093	<i>Marina Amador</i>
0832	MARISOL ENCARNACION PEREZ / OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO	402-1243639-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126160	<i>Marisol Encarnacion</i>
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0000752-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126094	<i>X 3 3 8</i>
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ / SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE	016-0000722-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126184	<i>Dio</i>
0866	MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037274-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126161	<i>Emmanuel con</i>
0874	MERALDINA ALCANTARA ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027509-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126162	<i>MA</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ / OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126163	<i>Xeravin Santos</i>
0892	MILAGRO ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	011-0005990-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126164	<i>MUR</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Pargues-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2024-001679
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126165	<i>Miscleiby Ogando</i>
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039703-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126075	<i>Miscleiby Ogando</i>
0919	MODESTO DELGADO VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0005259-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126112	<i>Modesto Delgado</i>
0877	NACSCI FRANCISCA MONTERO NOVA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023742-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126166	<i>Nancy Francisca Montero</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126095	<i>Nidia Castillo Meran</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°126113	<i>Nilson Ramirez</i>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN	011-0018996-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126096	<i>Femerick</i>
0632	PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PERQUE DE LOS COPEYE	053-0004909-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°126167	<i>Pascual Santana</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	011-0009025-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126076	<i>PJ</i>
0825	PEDRO LEBRON ENCARGADO DE FRIGADA	011-0022971-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°126114	<i>PEO RL</i>
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126168	<i>Profesora Turvi</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126169	<i>Quirico</i>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	014-0013879-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°126097	<i>Rafael</i>
0917	RAMON ANTONIO FURCAR VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0020922-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126170	<i>-f+x</i>
0918	ROBERTO ENCARNACION LOPEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0026557-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126171	<i>Roberto Encarnacion Lopez</i>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS GARCIA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126098	<i>Roberto Encarnacion Lopez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Form 543
Aprobado por
Cofitralor y
Auditor General

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2024-001679
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0884	ROSANNA ENCARNACION LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA GUAYABO	402-0963299-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126115	Rosanna Encarnación L.
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126172	Ros
0904	RUBER MERAN HERNANDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0019535-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126173	Ruber M H
0780	RUDDY MONTERO OGANDO AUXILIAR DE COCINA	011-0035960-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°126174	Ruddy Montero
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0022933-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126099	Santa Virgen Perez
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOR DE LIMPIEZA 2	011-0030735-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°126100	Santiago Contreras
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126175	Seneida Medina R
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126077	Sonia Encarnación
0835	SORAYDA BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA	012-0096771-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126101	Sorayda Beltre
0841	SUANI PERALTA REYES SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS	011-0022989-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126176	Suani Peralta R
0939	TONY SANTANA CONTRERAS SERENO PARQUE PEDRO A. PINA	011-0030473-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126116	Tony Santana C
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	001-0361676-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°126185	Uladislao Encarnación
0988	ULADISLAO ROSARIO AQUINO OPERARIO DE LIMPIEZA	01100220167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126117	Uladislao Rosario A
0898	VIANNELYS MADE MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2772856-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126177	Viannelys Made M
0934	VIRTUDES RODRIGUEZ REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0021386-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126178	Virtudes Rodriguez R
0937	WANDA VARGAS PEÑA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039131-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126179	Wanda Vargas P

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 2024

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2024-001679
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0277	WENCESLAO OGANDO MONTERO SUPERV. PLAZAS ORLANDO MARTINEZ Y ALBA IRIS BAUTISTA	011-0015356-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126102	<i>U.P. 2.0000</i>
0824	WOLFAN OGANDO DE LEON SUPERVISOR GRAL. DE PARQUES	001-1145942-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126180	<i>Abelardo</i>
0897	YANEIRIS VALDEZ GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0045694-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126181	<i>Dioneis Valdez Garcia</i>
0889	YAQUIRIS CASTILLO MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA PALACIO MUNICIPAL	011-0041659-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126182	<i>Yaquiris Casti</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021493-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126103	<i>Yaquy</i>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126186	<i>Yoel LEDRON</i>
TOTAL GENERAL			432,645.00	0.00	2,777.70	429,867.30		

Total Empleados: 118

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.



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

pte

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001658
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI MAYOR	011-0024939-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86229	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°86230	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86231	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86232	
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°86233	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°86234	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°86235	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86236	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86228	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°86237	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	CK-N°86238	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°86239	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°86240	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°86241	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°86242	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE ZDO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°86243	

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 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001658
Año Presupuesto: 2024

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°86244	
TOTAL GENERAL			67,089.00	0.00	0.00	67,089.00		

Total Empleados: 17

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

Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



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

PAGO POR CHEQUE

0521	KATHERINE LISBETH OGANDO TAVERA ✓ AYUDA ESTUDIANTEL	402-3333637-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24800	<i>Katherine Ogando Tavera</i>
0441	LEIDY ALONDRA RAMIREZ RODRIGUEZ ✓ AYUDA ESTUDIANTEL	402-4767022-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24801	<i>Leidy R.</i>
0448	LIA CHANEL LUCIANO B. ✓ AYUDA ESTUDIANTEL	402-4982825-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24802	<i>Lia Chanel Luciano</i>
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO ✓ AYUDA	402-3358337-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24799	<i>Nicole Stephanie Lorenzo</i>
0556	YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ ✓ AYUDA	011-0041081-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24803	<i>Yolanda Rodriguez</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 5

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 5

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

Rosa Bolte
Encargada de Nómina

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 20/07/2024

SIAFIN

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

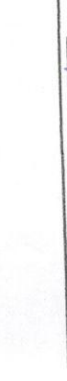
REC

N° Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

Firma

PAGO POR CHEQUE

0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA /	AYUDA	011-0033189-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24785	
0486	CAMILA DE LA ROSA MONTERO /	AYUDA	402-4076288-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24786	
0415	DIOGENES EUGENIA /	AYUDA A VEJECIENTE	011-0023252-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24787	
0358	EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS /	AYUDA	011-0044456-9	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°24788	
0520	EMMANUEL DE JESUS ESPINISA TAVERAS /	AYUDA	011-0024495-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24789	
0263	FIDELINA MATEO /	AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24784	
0172	FRANCISCA DIAZ MESA /	AYUDA	07500076257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24790	
0541	HECTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA /	AYUDA R.	402-1336099-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24791	
0551	LORENZO BELTRE ROSARIO /	AYUDA	012-0038583-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24792	
0552	MERCEDES DEL PILAR PEÑA MEJIA /	AYUDA	01100216553	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24793	
0516	NAIOMY EXCANDRA GREGORIO PERZ /	AYUDA	402-2897295-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24794	
0555	ROMERYS DE OLEO DE OLEO /	AYUDA	402-2228344-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24795	
0504	ROSABEL BELTRE LEBRON /	AYUDA	011-0044038-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24796	
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA /	AYUDA	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24797	
0510	YOESTHER SOLER ENCARNACION /	AYUDA	4022665661-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24798	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

22,700.00

0.00

0.00

22,700.00

Total Empleados: 15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

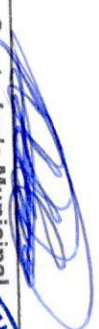
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			22,700.00	0.00	0.00	22,700.00		

Total Empleados: 15

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


Encargado/a de Nómina




Contraloría Municipal


Tesorero Municipal



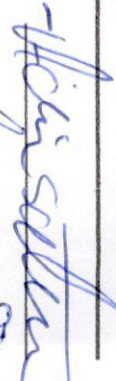
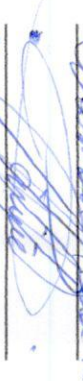
Gerente Financiero



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 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001660
Año Presupuesto: 2024

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°125782	
0692	ADRIANO SANTANA MERAN MUSICO	011-0002402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125786	
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°125787	
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°125788	
0766	ANYEL A. MORETA BAUTISTA MUSICO DE PRIMERA CLASE	011-0038770-1	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°125789	
0515	BERNARDA M ROA SAFSON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°125790	
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°125791	
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSCO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°125792	
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125793	
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125794	
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°125783	
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°125795	
0788	ESTEFANIS SOLIS DIAZ MUSICO 3ERA CLASE	011-0042998-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125796	
0764	EUDY ENCARNACION MEDINA MUSICO PRIMERA CLASE	402-1252465-2	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°125797	
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125798	
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125799	

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 2024

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°125800	
0354	JOSE ENCARNACION ✓ MUSICO 2DA CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125801	
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO ✓ MUSICO 1RA CLASE	001-1623806-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°125802	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION ✓ MUSICO DE 2DA CLASE	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125803	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON ✓ MUSICO 1RA CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°125804	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO ✓ MUSICO 1RA CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°125805	
0511	MIGUEL A. MONTAS DE OLEO ✓ TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°125806	
0765	NEWTON GREGORIO FLORENTINO ✓ MUSICO PRIMERA CLASE	011-0028895-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°125807	
0363	RAMON BINICIO AYBAR MORENO ✓ MUSICO 1RA CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°125808	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO ✓ MUSICO DE 1RA CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°125809	
0789	TANIA LEBRON ✓ MUSICO PRIMERA CLASE	011-0041835-7	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°125810	
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°125811	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA ✓ MUSICO 2DA CLASE	402-2803979-4	3,000.00	0.00	354.60	2,645.40	Ck-N°125812	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ ✓ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°125813	
0462	YONARIS ROA SUBERVI ✓ MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°125784	
0461	YSBELIA ENCARNACION ✓ MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°125785	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001660
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			102,825.00	0.00	554.60	102,270.40		
Total Empleados: 32								

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

Encargada de Nómina 
Contraloría Municipal 
Gerente Financiero


Tesorero 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 2024

PTC

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0828	CARLOS MANUEL LEBRON ENCARNACION ENC. CEMENTERIO GUAYABO	011-0027682-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86203	CMLT
0017	ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE CHOFER DEL ALCALDE	011-0033535-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°86204	Capel de la Rosa
0830	GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA PORTERO CEMENTERIO 01	011-0023261-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86205	Geraldo Herrera
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86206	Jorge Made
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°86207	JMDS
0876	LINO ROA AQUINO ENCARGADO CEMENTERIO LA ESTANCIA	011-0017213-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86208	Lino Roa
0771	LUIS VALDEZ FLORENTINO PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	011-0018001-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86209	LVF
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86210	Mirian Meran
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	011-0001132-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86211	Norberto Martinez
0853	PERLA PEÑA MADE SECRETARIA CEMENTERIO 2	402-2757784-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86212	Perla Peña
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°86213	Porfirio Melo
0925	REYMON MIGUEL PEÑA SOLER SECRETARIO DE LA FUNERARIA	402-4173804-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86201	Reymon Miguel
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC.DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°86202	Rumaldo Beriguete
0298	SALVADOR SANCHEZ LIMPIEZA DE CEMENTERIO	011-0022832-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°236	Salvador Sanchez
0852	VICTOR DE LOS SANTOS RAMIREZ ENC. CEMENTERIO EL BARRERO	011-0017028-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86214	Victor de los Santos

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001656
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			82,000.00	0.00	0.00	82,000.00		

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.


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL
2024-2028


TESORERIA MUNICIPAL
2024-2028


DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
2024-2028

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguidimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

210

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0806	JOHANNY MADE AQUINO REGIDORA	011-0037374-3	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86168	
0809	MELVIN ORTIZ RAMIREZ REGIDOR	011-0018265-6	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86169	
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°86170	
0846	MIRLA YUDERKUY VALDEZ OGANDO MENSAJERA DEL CONSEJO	011-0000444-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86171	
0804	NAYELIN MELISA SANCHEZ TAPIA SECRETARIA	40229005976	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86172	
0807	PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA REGIDOR	011-0043949-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86173	
0489	PEDRO MARTIN PINEDA SANCHEZ MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	011-0032480-3	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86174	
0332	RAMON E. BELTRE M. REGIDOR	22500059054	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86175	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86176	
0808	VICTOR MERCEDES DE OLEO DE LOS SANTOS REGIDOR	011-0041805-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86177	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-1011101-Normas y Seguímientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001652
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			381,000.00	0.00	17,130.75	363,869.25		
Total Empleados: 10								

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


Encargado/a de Nómina

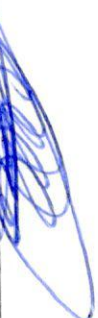

Tesorero Municipal




Contraloría Municipal


Alcaldesa Municipal




Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001662
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0790	ALCEDO LEBRON MENDEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0021261-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86297	Alcedo Sebrón
0848	ANA PATRICIA LERERBOURS MENDEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-1519631-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86298	Ana Patricia
0922	ANA SOBEIDA MORETA DE OLEO ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0035371-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86299	Ana sobeida
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86300	Borelys Ogando
0626	BRIANDA POCHÉ BAUTISTA ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86301	Brianda P.B.
0883	CESAR CUELLO BAUTISTA ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0006469-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86302	Cesar Cuello Bautista
0827	EDWARD LEBRON ENCARNACION ✓ ENC. POLICIA MUNICIPAL	016-0010989-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°86303	Edward Lebron Encarnacion
0931	ERIKA JEANNETTE DE OLEO BELTRE ✓ POLICIA MUNICIPAL	001-1748550-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86304	Erika Jeannette de Oleo Beltre
0618	ESTEBAN LEBRON MONTERO ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°86305	Esteban Lebron Montero
0908	FRANCINY ENCARNACION TOLENTINO ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0040679-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86306	Franciny Encarnacion
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION ✓ APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86307	Francisco Encarnacion
0786	GILBERTO JHOSSUE POCHÉ CARDERON ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0039563-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86308	Gilberto Jhossue Poché Carderon
0862	JHON DEIBY FAMILIA LUGO ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-3073063-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86309	Jhon Deiby Familia Lugo
0124	JUANITA MERAN MERAN ✓ POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86310	Juanita Meran Meran
0927	MANOLENNY PAOLA DE LOS SANTOS CONTRERAS ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-3355093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86311	Manolenny Paola de los Santos Contreras
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS ✓ POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86312	Margarita Jimenez de los Santos

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 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001662
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0872	MARIA LUISA MORENO ESPINOSA POLICIA MUNICIPAL	402-2731471-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86313	<i>Maria Luisa Moreno</i>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86314	<i>Marilenys Peña Solis</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86315	<i>Migdalía Familia</i>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86316	<i>Nersy Espinosa Rodríguez</i>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86317	<i>Plinio Made Garcia</i>
0849	STEPHANIE LISAUROY PIRON ADAMES POLICIA MUNICIPAL	402-2895831-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86318	<i>Stephanie Piron</i>
0819	VANESSA LOPEZ CABRERA POLICIA MUNICIPAL	402-4542103-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86319	<i>Vanessa Lopez Cabrera</i>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86320	<i>Yajaira S.</i>
TOTAL GENERAL			126,500.00	0.00	0.00	126,500.00		

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Nómina

Contrador/a Municipal

Contrador/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

RC

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.	014-0002781-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°86245	C.S.T.A
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°86246	X + + +
0228	DEMETRIO ALCANTARA APRESADOR DE ANIMALES	011-0015217-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°238	CK NE-N°238
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°86247	Dilenia Galba
0901	ISIDRO EVANGELISTA ROA VARGAS COBRADOR DE CHIVOS	402-1228416-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86248	Ameidovalley
0755	JOSE ARTURO SOLER BAUTISTA PORTERO DEL PALAN MATADERO	011-0006346-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°86249	Jose Soler
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°86250	Juan Castro
0916	JUTILIN AMADOR AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0027738-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86251	Jutelin Amador
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°86252	Luis Encarnacion
0854	MIGUEL ALCANTARA ALCANTARA CHOFER GUAGUA CARGA CARNE	011-0001897-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86253	Miguel Alcantara
0271	MILAGRO RAMIREZ LUCIANO LIMPIEZA DEL MATADERO	011-0036939-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86254	R m l a
0587	PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°86255	Paulino Lorenzo Garcia
0914	SALVADOR ADAMES LEBRON ENC. TRASLADO DE ANIMALES	011-0008489-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86256	Salvador Adames
0935	YOHAN MARCOS MONTERO ADAMES COBRADOR DE CABALLOS	402-1374659-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86257	Yohan M. Montero

C

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
			51,145.00	0.00	738.75	50,406.25		

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 14

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


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal




Contador Municipal




Contraloría Municipal



Gerente Financiero

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 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001665
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENADA FLORENTINO MARTINEZ BARENDERA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125814	<i>Don Carlos Lopez</i>
0416	DOMINGA MADE MADE BARENDERA	011-0012069-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125815	<i>Dominda</i>
0409	DOMINGA MONTERO ECHAVARRIA BARENDERA	012-0113237-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125816	<i>-t + t</i>
0411	MAXIMINO DE OLEO PEREZ BARENDERO	011-0016133-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°125817	<i>MOP</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125818	<i>Rosalia Vicioso</i>
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 5

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

Don Carlos Lopez
Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Don Carlos Lopez
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-Contraloria-Sueldo fijo P
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0823	CORPORAN LEBRON QUEVEDO	011-0034681-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°86178	
	CONTRALOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 1

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

Encargado de Nómina

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
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 2024

RTC

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0878	DIGNO JORGE DE LOS SANTOS AQUINO ✓	223-0039269-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°86321	
	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
TOTAL GENERAL								

Total Empleados: 1

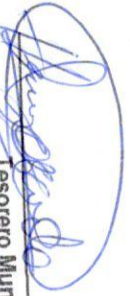
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargadola de Nómina


Contraloría Municipal



Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal









N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ ✓ INSPECTOR DE OBRAS	011-0001696-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°86373	
0816	FRANCISCO DIAZ ✓ ENC. OFICINA TECNICA	023-0025158-0	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	CK-N°86374	
0864	SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO ✓ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-2810144-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86375	

TOTAL GENERAL

45,000.00 0.00 591.00 44,409.00

Total Empleados: 3

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

Encargado de Nómina

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

ALCALDIA

CONTRALORIA

DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

TESORERIA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0893	ALIRCO MORILLO RODRIGUEZ ✓ COBRADOR DE GUAGUA ESTUDIANTEL	011-0034770-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°24779	Alirco Morillo
0276	DARWIN SOLER ZABALA ✓ MONITOR DEPORTIVO	01100389004	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24780	[Firma]
0309	JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA ✓ MONITOR DEPORTIVO	01100389145	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°24781	[Firma]
0335	ROBINSON ALVAREZ ✓ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24782	[Firma]
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ ✓ CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTEL.	011-0005885-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°24783	Rolando Bautista
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 5

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesoro Municipal

[Firma]
Alcaldesa Municipal

[Firma]
Alcaldía

[Firma]
Contraloría 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: 12.00.0005-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO ✓ CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°86193	<i>Gerardo Emilio Eugenia Luciano</i>
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004557-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°86194	<i>Guillermo Florentino Perdomo</i>
0839	JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA ✓ MECANICO DE MOTOCARETA	011-0025195-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86195	<i>Juan Pablo De La Rosa Decena</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES ✓ CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°86196	<i>Lenny Michael Bautista Reyes</i>
0905	LUIS JOSE DE LOS SANTOS ACOSTA ✓ ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ	011-0039049-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86197	<i>Luis Jose De Los Santos Acosta</i>
0457	MIGUEL A. ABREU LORENZO ✓ CHOFER DE CAMION	011-0022839-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86198	<i>Miguel A. Abreu Lorenzo</i>
0540	SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA ✓ CHOFER PALA MECANICA	011-0045243-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-N°86199	<i>Samuel Ezequiel Alcantara Cabrera</i>
0845	SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA ✓ ENC. DE TRANSPORTACION	011-0016564-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°86200	<i>Suzano Gaspar Perez Alcantara</i>
TOTAL GENERAL			61,000.00	0.00	2,009.40	58,990.60		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001667
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0909	CARLOS MATEO ✓ CHOFER DE FIN DE SEMANA	011-0019543-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°125820	
0275	CRICELDA CASTILLO ✓ OPERADORA DE LIMPIEZA.1	011-0030212-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125821	-CRICELDA CASTILLO
0278	DIOMEDES ENCARNACION ✓ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	CK-N°125822	DIOMEDES
0316	LIDIA ESTELA PEREZ ✓ MONITOR DEPORTIVO	011-002022280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°125823	-Lidia Perez
TOTAL GENERAL			15,650.00	0.00	186.17	15,463.83		

Total Empleados: 4

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


Encargado de Nómina


Contraloría Municipal


Contraloría 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 2024

RTC

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA ✓	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°125819	<i>Feliz Manuel</i>
OBRERO								
TOTAL GENERAL			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
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 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.

Rosa Beltré
Encargadola de Nómina

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero



Hecho por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicultura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

RAC

Hoja No: 1 de 3
Nº Comprobante: 2024-001661
Año Presupuesto: 2024

Nº Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma VALORES EN RD\$

0815	AMELIA NICOLE VIÑA MARTINEZ ✓									
	SECRETARIA DEL ALCALDE									
0260	ANDRES SANTANA ✓	402-3375516-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº86258		<i>Amelia Vivero</i>	
	SERENO DEL AYUNTAMIENTO									
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ ✓	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº86259		<i>Andres Santana</i>	
	SERENO DEL AYUNTAMIENTO									
0714	DAROLYN L. TERRERO LUCIANO ✓	011-0028212-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-Nº86260		<i>PP</i>	
	LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE ✓	402-3809243-7	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-Nº86261		<i>Luciano</i>	
	APRESADOR DE ANIMALES									
0812	ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ ✓	011-0037588-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº86262		<i>PP</i>	
	SEGURIDAD DEL ALCALDE									
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA ✓	011-0025897-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº86263		<i>Ernesto de los Santos</i>	
	MENSAJERO									
0801	FELIDIA HERRERA MATEO ✓	01100023470	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-Nº86264		<i>Eulogio Ramirez</i>	
	ASISTENTE DEL ALCALDE									
0920	FELIPE ROA VALDEZ ✓	001-0246852-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-Nº86265		<i>Felidia Herrera</i>	
	ASESOR JURIDICO									
0915	FELIPE RODRIGUEZ PANIAGUA ✓	011-0025330-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº86266		<i>PP</i>	
	ALCALDE PEDANELO DE YABONICO									
0018	FELIX MANUEL PEREZ LEBRON ✓	011-0009670-8	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº86267		<i>Felipe Rodriguez</i>	
	ALCALDE PEDANELO SEC. GUAYABO									
0888	FRANCISCO PEREZ DE LA ROSA ✓	011-0025421-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº86268		<i>Felix Manuel Perez</i>	
	MENSAJERO INTERNO									
0826	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS ✓	011-0045951-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº86269		<i>Gerardo Rodriguez</i>	
	PRENSA									
0373	GUSTAVO ADOLFO SUERO ✓	001-0132054-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº86269		<i>PP</i>	
	ALCALDE MUNICIPAL									
0024	INOCENCIO DIAZ MORA ✓	011-0033893-6	86,524.00	0.00	10,213.94	76,310.06	CK-Nº86270		<i>Gustavo Adolfo Suero</i>	
	SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS									
0660	ISRAEL RAMIREZ ✓	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº86271		<i>Inocencio Diaz</i>	
	SERENO DEL AYUNTAMIENTO.									
		011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº86272		<i>Israel Ramirez</i>	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	JANEL Yael ABREU VALDEZ ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	01100394350	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°86273	<i>Janel</i>
0621	JOSE A. DE LEON CASTILLO ✓ PINTOR	011-0032721-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86274	<i>JOSE DE LEON</i>
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ ✓ APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86275	<i>JMS</i>
0800	JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ ✓ JURIDICO	011-0035198-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°86276	<i>José Rafael</i>
0031	JUANICO SALDAÑA ✓ ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL	011-0011768-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86277	<i>Juanico</i>
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO ✓ DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-N°86278	<i>Julio</i>
0803	MELVA ROSANNA SOLANO AQUINO ✓ ENC. DE PROTOCOLO	011-0024139-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86279	<i>Melva</i>
0813	NELVIRIO VILLEGA FIGUEROA ✓ SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEOS.	011-0002474-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86280	<i>Nelviro</i>
0842	ORLANDO GOMERA CONTRERAS ✓ ELECTRICISTA	011-0036946-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86296	<i>Orlando</i>
0896	RAFAEL EMILIO MEJIA ✓ SUB-AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0022086-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86281	<i>Rafael</i>
0043	RENNY ORLANDO MONTERO SOLIS ✓ ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86282	<i>Renny</i>
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ✓ ENC. DE LA FUNERARIA	011-0044745-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86283	<i>Rosa</i>
0913	ROSA ELIS BELTRE FIGUEROA ✓ ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	001-1391067-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°86284	<i>Rosa Beltre</i>
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO ✓ RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86285	<i>Rubecindo</i>
0858	SANDI MATEO EUGENIO ✓ ALCALDE PEDANEO DE CATANAMATIAS	402-3978041-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86286	<i>Sandy Mateo</i>
0894	SANDY DAURYS MONTILLA FULCAR ✓ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	011-0034714-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°86287	<i>Sandy</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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0631	SERGIO MERAN PIÑA APRESADOR DE ANIMALES	011-0009959-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86288	<i>Sergio Meran</i>
0810	SORANY FERRERAS MADE VICE -ALCALDESA	223-0147180-5	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	CK-N°86289	<i>Sorany Ferreras</i>
0814	UBALDO MENDEZ VALDEZ ALCALDE LA ESTANCIA	011-0015849-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86290	<i>Ubaldo Mendez</i>
0820	VICTOR MANUEL MERAN PIÑA ALCALDE PEDANEIO DE LOS COPEYES	011-0009960-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86291	<i>Victor Manuel</i>
0821	VICTORIANO ENCARNACION DE OLEO ALCALDE DE LAS MULAS	011-0014950-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86292	<i>Victoriano de O</i>
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ/ ENCARGADO DE PRENSA	011-0039875-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°86293	<i>Wady B.</i>
0811	WILDALYS ENCARNACION PEREZ ASISTENTE DE RR.HH. Y ENC. DEL SISMAP	402-3118681-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°86294	<i>Wildalys</i>
TOTAL GENERAL			372,709.00	0.00	13,589.54	359,119.46		

Total Empleados: 39

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



Encargado de Nóminas



Contador/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero

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 2024

Hoja N°. 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001654
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0886	ALBARO MADE MADE ENCARGADO DE RECAUDACIONES	011-0039176-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°86179	
0936	ANABEL LORENZO CESPEDES ENCARGADA DE REGISTRO	011-0039499-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°86180	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	402-2035554-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°86181	
0805	BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ ENC. COMBUSTIBLE	001-1056566-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°86182	
0887	COLIN ERNESTO RODRIGUEZ FAMILIA CHOFER DE COMPRAS	011-0022939-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86183	
0863	GLENIS YAJAIRA FAMILIA LEBRON SECRETARIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0037367-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86188	
0822	HENNY OGANDO ROSA TESORERO	011-0040259-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°86189	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°86184	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	3,174.38	11,825.62	Ck-N°86185	
0496	ROSA VICTORIA DIAZ ROA SECRETARIA	40213393925	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86190	
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO AUXILIAR DE TESORERIA	402-3609998-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°86186	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°86187	
0802	WILMER ESTIWAR SANCHEZ RAMIREZ ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0035821-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°86191	
0933	YESENIA MONTERO MEDINA CAJERA	402-4078483-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°86192	

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 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001654

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			169,000.00	0.00	3,883.58	165,116.42		
Total Empleados: 14								

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Caudero Municipal

Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Contralor

Gerente Financiero