

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001928
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENADA FLORENTINO MARTINEZ/ BARRENDERA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126302	<i>[Firma]</i>
0416	DOMINGA MADE MADE/ BARRENDERA	011-0012069-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126303	<i>[Firma]</i>
0409	DOMINGA MONTERO ECHAVARRIA/ BARRENDERA	012-0113237-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126304	<i>[Firma]</i>
0411	MAXIMINO DE OLEO PEREZ/ BARRENDERO	011-0016133-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°126305	<i>[Firma]</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES/ BARRENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126306	<i>[Firma]</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, esta correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
2024-2028


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

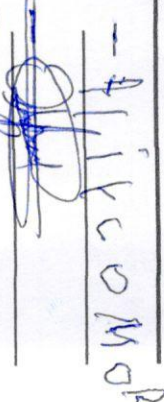

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO 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 ESTUDIANTIL	011-0034770-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°24844	
0276	DARWIN SOLER ZABALA ✓ MONITOR DEPORTIVO	01100389004	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24845	
0309	JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA ✓ MONITOR DEPORTIVO	01100389145	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°24846	
0335	ROBINSON ALVAREZ ✓ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24847	
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ ✓ CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005885-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°24848	
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, esta nómina 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
2024-2028


Tesoroero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01- Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

PLC

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0878 DIGNO JORGE DE LOS SANTOS AQUINO ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	223-0039269-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°86566	
TOTAL GENERAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentados durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina no pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA.1	011-0030212-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°126298	<i>CRICELDA CASTILLO</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	186.17	2,963.83 CK-N°126299	<i>DIOMEDES ENCARNACION</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-002022280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK-N°126301	<i>LIDIA ESTELA PEREZ</i>
TOTAL GENERAL			8,650.00	0.00	186.17	8,463.83	

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 reglamentos antes del 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 la Nómina
2024-2028



[Signature]
Contraloría Municipal



[Signature]
Contraloría Municipal



[Signature]
Tesorería Municipal



[Signature]
Alcalde/a Municipal



[Signature]
Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-05-Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo P
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001918
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°86472	
0816	FRANCISCO DIAZ / ENC. OFICINA TECNICA	023-0025158-0	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	CK-N°86473	
0864	SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO / SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-2810144-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86474	
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 reglamento mencionados 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


Contraloría Municipal


Contraloría Municipal


Tesorería Municipal


Alcalde(a) Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.01
MES DE AGOSTO 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°86475	
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004557-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°86476	
0839	JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA ✓ MECANICO DE MOTOCARRETA	011-0025195-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86477	
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES ✓ CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°86478	
0905	LUIS JOSE DE LOS SANTOS ACOSTA ✓ ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ	011-0039049-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86479	
0457	MIGUEL A. ABREU LORENZO ✓ CHOFER DE CAMION	011-0022839-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86480	
0540	SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA ✓ CHOFER PALA MECANICA	011-0045243-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	CK-N°86481	
0845	SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA ✓ ENC. DE TRANSPORTACION	011-0016564-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°86482	
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 por la ley y reglamentos vigentes durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-Contraloria-Sueldo fijo P
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

PTC

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001916
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0823	CORPORAN LEBRON QUEVEDO CONTRALOR	011-0034681-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-Nº96471	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigadas de Mantenimiento de caminos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001929
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº126307	
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 por cada una 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 no ha sido pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina
[Signature]


Contralor/a Municipal
[Signature]


Contralor/a Municipal
[Signature]


Tesorero/a Municipal
[Signature]


Alcalde/a Municipal
[Signature]


Gerente Financiero
[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

RTC

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001920
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°96483	<u>Alcedo Sebaiz</u>
0848	ANA PATRICIA LERERBOURS MENDEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-1519631-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96484	<u>Ana Patricia</u>
0922	ANA SOBEIDA MORETA DE OLEO ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0035371-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96485	<u>Ana Sobeida</u>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96486	<u>Borelys Ogando</u>
0626	BRIANDA POCHÉ BAUTISTA ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96487	<u>Brianda P.B.</u>
0883	CESAR CUELLO BAUTISTA ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0006469-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96488	<u>Cesar Cuello</u>
0827	EDWARD LEBRON ENCARNACION ✓ ENC. POLICIA MUNICIPAL	016-0010989-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK-N°96489	<u>Edward Lebron</u>
0931	ERIKA JEANNETTE DE OLEO BELTRE ✓ POLICIA MUNICIPAL	001-1748550-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96490	<u>Erika Beltre</u>
0618	ESTEBAN LEBRON MONTERO ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°96491	<u>Esteban Lebron</u>
0908	FRANCINY ENCARNACION TOLENTINO ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0040679-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96492	<u>Franciny Enc</u>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION ✓ APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96493	<u>Francisco Enc</u>
0786	GILBERTO JHOSSUE POCHÉ CARDERON ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0039563-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96494	<u>Gilberto Carder</u>
0124	JUANITA MERAN MERAN ✓ POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96495	<u>Juanita Meran</u>
0927	MANOLENNY PAOLA DE LOS SANTOS CONTRERAS ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-3355093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96496	<u>Manolenny Paola</u>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS ✓ POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96497	<u>Margarita Jimenez</u>
0872	MARIA LUISA MORENO ESPINOSA ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-2731471-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96498	<u>Maria Luisa Moreno</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001920
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°986499	<i>Marilenys Peña Solis</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA ✓ POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°986500	<i>Migdalía Cardes</i>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°986501	<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°986502	<i>Plinio Made García</i>
0849	STEPHANIE LISAURY PIRON ADAMES ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-2895831-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°986503	<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°986504	<i>Vanessa López Cabrera</i>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ ✓ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°986505	<i>Yajaira S.</i>
TOTAL GENERAL			121,500.00	0.00	0.00	121,500.00		

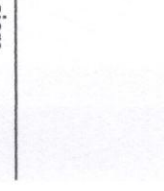
Total Empleados: 23

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
HUMANOS
2024-2028


Contraloría Municipal
ALCALDIA
2024-2028


Contraloría Municipal
CONTRALOR
2024-2028


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementeros S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001921
Año Presupuesto: 2024

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°86508	<u>Carle</u>
0017	ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE ✓ CHOFER DEL ALCALDE	011-0033535-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°86509	<u>Engel de la Rosa</u>
0830	GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA ✓ PORTERO CEMENTERIO 01	011-0023261-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86510	<u>Geraldo Abreu</u>
0286	JORGE MADE BAUTISTA ✓ SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86511	<u>Jorge Made</u>
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°86512	<u>Manuel de los Santos</u>
0876	LINO ROA AQUINO ✓ ENCARGADO CEMENTERIO LA ESTANCIA	011-0017213-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86513	<u>Lino Roa</u>
0771	LUIS VALDEZ FLORENTINO ✓ PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	011-0018001-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86514	<u>Luís Valdez</u>
0666	MIRIAN MERAN TURBI ✓ SACATECA	011-0038826-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86515	<u>Mirian Meran</u>
0703	NORBERTO MARTINEZ ✓ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	011-0001132-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86516	<u>Norberto Martinez</u>
0853	PERLA PEÑA MADE ✓ SECRETARIA CEMENTERIO 2	402-2757784-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86517	<u>Perla Peña Made</u>
0675	PORFIRIO MELO VARGAS ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2	011-0016750-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86518	<u>Porfirio Melo</u>
0925	REYMON MIGUEL PEÑA SOLER ✓ SECRETARIO DE LA FUNERARIA	402-4173804-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86506	<u>Reymon Miguel Peña Soler</u>
0297	RUMALDO BERGUETE ✓ ENC.DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°86507	<u>Rumaldo Berquete</u>
0298	SALVADOR SANCHEZ ✓ LIMPIEZA DE CEMENTERIO	011-0022832-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86519	<u>Salvador Sanchez</u>
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°86520	<u>Victor de los Santos</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001921

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 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.


Ejecutado de Nómina
RECURSOS HUMANOS
2024-2028
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R. D.


Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R. D.


Contraloría Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R. D.

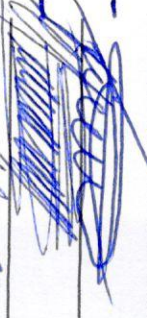
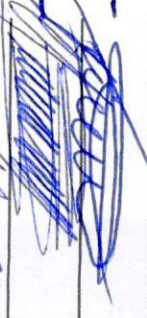
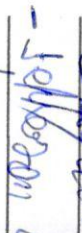
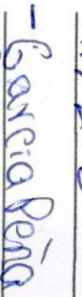

Alcalde/a Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R. D.


Contraloría Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R. D.


Gerente Financiero
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R. D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI MAYOR	011-0024939-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86550	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°86551	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86552	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86553	
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°86554	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°86555	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°86556	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86557	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86549	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°86558	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	CK-N°86559	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°86560	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°86561	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°86562	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE.CRNEI.	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°86563	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE ZDO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°86564	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001924
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°86565	
TOTAL GENERAL			67,089.00	0.00	0.00	67,089.00		
Total Empleados: 17								

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



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0521	KATHERINE LISBETH OGANDO TAVERA AYUDA ESTUDIANTIL	402-3333637-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24870	<i>Katherine Ogando</i>
0441	LEIDY ALONDRA RAMIREZ RODRIGUEZ AYUDA ESTUDIANTIL	402-4767022-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24871	<i>Leidy A Ramirez R.</i>
0448	LIA CHANEL LUCIANO B. AYUDA ESTUDIANTIL	402-4982825-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24872	<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°24869	<i>Nicole Stepanie</i>
0556	YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA	011-0041081-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24873	<i>Yolanda Rodriguez</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
TOTAL GENERAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Presión: 20/08/2024 SIAFIM

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

RIC

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001917
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0815	AMELIA NICOLE VIÑA MARTINEZ ✓ SECRETARIA DEL ALCALDE	402-3375516-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°86432	-Amelia Nicole
0260	ANDRES SANTANA ✓ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86433	-Andres Santana
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ ✓ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°86434	-A. P. P.
0714	DAROLYN L. TERRERO LUCIANO ✓ LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	402-3809243-7	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°86435	-Darolyn L. Terrero
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE ✓ APRESADOR DE ANIMALES	011-0037588-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86436	-Dionicio de la Rosa
0812	ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ ✓ SEGURIDAD DEL ALCALDE	011-0025897-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°86437	-Ernesto de los Santos
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA ✓ MENSAJERO	01100023470	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°86438	-Eulogio Ramirez
0801	FELIDIA HERRERA MATEO ✓ ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0246852-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°86439	-Felidia Herrera
0920	FELIPE ROA VALDEZ ✓ ASESOR JURIDICO	011-0025330-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86440	-Felipe Roa
0915	FELIPE RODRIGUEZ PANIAGUA ✓ ALCALDE PEDANEO DE YABONICO	011-0009670-8	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86441	-Felipe Rodriguez
0018	FELIX MANUEL PEREZ LEBRON ✓ ALCALDE PEDANEO SEC. GUAYABO	011-0025421-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86442	-Felix Manuel Perez
0888	FRANCISCO PEREZ DE LA ROSA ✓ MENSAJERO INTERNO	011-0045951-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86469	-Francisco Perez
0826	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS ✓ PRENSA	001-0132054-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86443	-Gerardo Rodriguez
0373	GUSTAVO ADOLFO SUERO ✓ ALCALDE MUNICIPAL	011-0033893-6	86,524.00	0.00	10,213.94	76,310.06	CK-N°86444	-Gustavo Adolfo Suero
0024	INOCENCIO DIAZ MORA ✓ SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86445	-Inocencio Diaz
0660	ISRAEL RAMIREZ ✓ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86446	-Israel Ramirez

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001917
Año Presupuesto: 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°86447	
0621	JOSE A. DE LEON CASTILLO ✓ PINTOR	011-0032721-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86448	
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ ✓ APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86449	
0800	JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ ✓ JURIDICO	011-0035198-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°86450	
0031	JUANICO SALDAÑA ✓ ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL	011-0011768-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86451	
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO ✓ DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-N°86452	
0803	MELVA ROSANNA SOLANO AQUINO ✓ ENC. DE PROTOCOLO	011-0024139-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86453	
0813	NELVIRIO VILLEGA FIGUERO ✓ SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEO.	011-0002474-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86454	
0842	ORLANDO GOMERA CONTRERAS ✓ ELECTRICISTA	011-0036946-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86470	
0896	RAFAEL EMILIO MEJIA ✓ SUB-AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0022086-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86455	
0043	RENNY ORLANDO MONTERO SOLIS ✓ ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86456	
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ✓ ENC. DE LA FUNERARIA	011-0044745-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86457	
0913	ROSA ELIS BELTRE FIGUERO ✓ ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	001-1391067-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°86458	
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO ✓ RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86459	
0858	SANDI MATEO EUGENIO ✓ ALCALDE PEDANEO DE CATANAMATIAS	402-3978041-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86460	
0894	SANDY DAURYS MONTILLA FULCARI ✓ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	011-0034714-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°86461	

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 AGOSTO 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	011-0009959-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86462	<i>Sergio Meran Piña</i>
0810	SORANYI FERRERAS MADE VICE -ALCALDESA	223-0147180-5	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	CK-N°86463	<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°86464	<i>Ubaldo Mendez</i>
0820	VICTOR MANUEL MERAN PIÑA ALCALDE PEDANEO DE LOS COPEYES	011-0009960-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86465	<i>Victor Man</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°86466	<i>Victoriano E</i>
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE PRENSA	011-0039875-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°86467	<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°86468	<i>Wildalys P</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/a de Nómina

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldía Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Contral

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001933
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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

0560	AMANDA DE LOS SANTOS ALCANTARA AYUDA	011-0035663-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº24851	
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA AYUDA	011-0033189-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24852	
0486	CAMILA DE LA ROSA MONTERO AYUDA	402-4076288-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24853	
0415	DIOGENES EUGENIA AYUDA A VEJEICIENTE	011-0023252-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24854	
0358	EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS AYUDA	011-0044456-9	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº24855	
0520	EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA TAVERAS AYUDA	011-0024495-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº24856	
0281	FELIPA RAMIREZ	011-0004914-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24857	
0263	FIDELINA MATEO AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24849	
0172	FRANCISCA DIAZ MESA AYUDA	07500076257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº24858	
0541	HECTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA AYUDA R.	402-1336099-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24859	
0551	LORENZO BELTRE ROSARIO AYUDA	012-0038583-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24860	
0552	MERCEDES DEL PILAR PEÑA MEJIA AYUDA	01100216553	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24861	
0516	NAIOMY EXCANDRA GREGORIO PERZ AYUDA	402-2897295-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24862	
0240	PEDRO GARCIA GONZALES AYUDA	01100192614	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº24850	
0559	RICARDO ESPINOSA GUZMAN AYUDA	011-0032692-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24863	
0555	ROMERYS DE OLEO DE OLEO AYUDA	402-2228344-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº24864	
0504	ROSABEL BELTRE LEBRON AYUDA	011-0044038-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24865	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0562	VENECIA LORENZO RODRIGUEZ AYUDA	011-0020565-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24866	<i>Verónica S.R.</i>
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA AYUDA	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24867	<i>Tafael S.H.</i>
0510	YOESTHER SOLER ENCARNACION AYUDA	4022665661-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24868	<i>Yoesther Soler Enc.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			29,400.00	0.00	0.00	29,400.00		
Total Empleados: 20								
TOTAL GENERAL			29,400.00	0.00	0.00	29,400.00		
Total Empleados: 20								

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 reglamentos vigentes durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona tiene nombre consta en esta nómina pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

RTC

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-001926
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 <i>Amanta</i> TRAMITE DE PENSION	011-0005278-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°86569	<i>Amanta Duran</i>
0003	AQUILES CONTRERAS <i>Asdrubal</i> ENCARGADO DE BIBERO	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86570	<i>ABE M.</i>
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO <i>Asdrubal</i> POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86571	<i>Asdrubal Meran</i>
0526	BIENVENIDO BELTRE SANTANA <i>Asdrubal</i>	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86572	<i>Beltré Santan</i>
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC <i>Amanta</i> PENSION POR ENFERMEDAD.	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°86573	<i>Buenaventura</i>
0008	CELINA SOLER ENCARNACION <i>Amanta</i> TRAMITE DE PENSION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86574	<i>Amanta Soler</i>
0010	CESAR B LEREBOURS MATEO <i>Amanta</i> TRAMITE DE PENSION	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°86575	<i>Cesar Leribours</i>
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO <i>Amanta</i> OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0018307-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86576	<i>Cira Otaño</i>
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA <i>Amanta</i> BARENDERA	011-0019705-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°86577	<i>Creencia Echavarr</i>
0012	CRISTINO TAPIA FIGUERO <i>Amanta</i> TRAMITE DE PENSION	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	CK-N°86578	<i>Cristino Tapia</i>
0013	CRUCITA ENCARNACION LEBRON <i>Asdrubal</i> OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86579	<i>Crucita Lebron</i>
0014	DAMIANA MADE Y MADE <i>Amanta</i> OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86580	<i>Damiana Made</i>
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO <i>Amanta</i> CHOFER DE LIMPIEZA	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°86581	<i>Daniel B Moreta</i>
0016	DARIO MONTERO ORTIZ <i>Asdrubal</i> SERENO DEL PARQUE	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°86582	<i>Dario Montero</i>
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO <i>Amanta</i> OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86583	<i>Demetria Peña</i>
0020	ELSA NIDIA AQUINO <i>Amanta</i> TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°86584	<i>Elsa Nidia Aquino</i>
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN <i>Amanta</i> OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86585	<i>Emiliana Meran</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA ✓ PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86586	<i>[Signature]</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86587	<i>[Signature]</i>
0025	FILOMENO ADAMES ✓ CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86588	<i>[Signature]</i>
0026	FRAGIDO BOCIO ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86589	<i>[Signature]</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN ✓ CHOFER LIMPIEZA	011-0000647-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°86590	<i>[Signature]</i>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT ✓ POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86591	<i>[Signature]</i>
0030	GENOVEVA MATOS OGANDO ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86592	<i>[Signature]</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86593	<i>[Signature]</i>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO ✓ TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°86594	<i>[Signature]</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004493-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86595	<i>[Signature]</i>
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION ✓ TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86596	<i>[Signature]</i>
0037	JUAN MARIA MONTERO PEREZ ✓ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86597	<i>[Signature]</i>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F ✓ TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86598	<i>[Signature]</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0008384-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86599	<i>[Signature]</i>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ✓ ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86600	<i>[Signature]</i>
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA ✓ SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°86601	<i>[Signature]</i>
0040	MARIO LEBRON MEDINA ✓ TRAMITE DE PENSION	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°86602	<i>[Signature]</i>
0044	MARIO SANCHEZ ✓ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°86603	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001926
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0045	MAURO JIMENEZ / TRAMITE DE PENSION	011-0000654-1	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	CK-N°86604	MAURO JIMENEZ
0047	MAXIMO RAMON / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86605	MAXIMO RAMON
0048	MELANIO MONTERO MORILLO / OPERAIO DE LIMPIEZA.2	011-0021316-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86606	MELANIO MONTERO MORILLO
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA / MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	CK-N°86607	MIGUEL A TAPIA QUEZADA
0049	MIGUEL ANTONIO GARCIA / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0011194-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86608	MIGUEL ANTONIO GARCIA
0563	MODESTINA VARGAS ROSARIO /	01100042860	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86609	MODESTINA VARGAS ROSARIO
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA / TRAMITE DE PENSION	011-0002894-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86610	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA
0433	RENE DANILLO LEBRON FAMILIA /	011-0016506-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86611	RENE DANILLO LEBRON FAMILIA
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ / TTRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86612	ROMAN MANCEBO PEREZ
0059	ROQUE PANIAGUA / TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	CK-N°86613	ROQUE PANIAGUA
0060	SAN PEDRO LEBRON L / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016237-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86614	SAN PEDRO LEBRON L
0061	SANTA ORTIZ / CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86615	SANTA ORTIZ
0065	SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86616	SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION
0069	TEOFILO SILVIO REYES / TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86617	TEOFILO SILVIO REYES
0070	TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS / TRAMITE DE PENSION	011-0006329-4	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°86618	TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS
0071	VENANCIO GARCIA / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86619	VENANCIO GARCIA
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS / TTRAMITE DE PENSION	011-0000832-3	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	CK-N°86620	YOLANDA RIVERA CONTRERAS

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-001926
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE								
Total Empleados: 52			167,621.50	0.00	0.00	167,621.50		
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 52			167,621.50	0.00	0.00	167,621.50		

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

 Encargado/a de Nómina	 Contador/a Municipal	 Contralor/a Municipal	 Gerente Financiero
			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
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 AGOSTO DEL AÑO 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°126340	Adela Angomas
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORE DE LIM.1	011-0000976-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126389	Adriana Carrasco
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-2817901-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126349	Alexander Ogando
0851	ALFREDO ENCARNACION LEBRON SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO	011-0016448-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126390	Alfredo Lebron
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0021174-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126391	Altigracia Aquino
0885	ANA CRISTINA ENCARNACION LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA GUAYABO	402-1235369-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126375	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°126392	Ana Rita Santiago
0837	ANARDO DE LOS SANTOS OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0016817-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126350	Anardo de los Santos
0064	ANDRELINA MOTA ANGOMAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	402-1185417-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126351	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°126393	Anyelina Martinez
0910	ARACELIS ALCANTARA FELIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2755580-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126394	Aracelis Alcantara
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126341	Arisleida Mendez
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126376	Asia Garcia
0873	AUGUSTA MERAN FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	001-0437709-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126395	Augusta Meran
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°126396	Aurelio Martinez
0907	BELLANIRIS MERAN RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0041678-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126377	Bellaniris Meran

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2024-001932
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 <i>Aranda</i> OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0041532-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126378	<i>Rosa Diaz Roa</i>
0883	CARLITA BELTRE GALVA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035206-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126352	<i>Carlieta Beltre</i>
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0015630-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126379	<i>Carmen Aquino</i>
0879	CAROLINA EUSEBIO PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	002-0152228-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126397	<i>Carolina Eusebio</i>
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°126398	<i>Charina Contreras</i>
0795	CRISDALIA ELIZABETH SANTANA GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1519511-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126399	<i>Crisdalia Santana</i>
0940	CRUCITA AQUINO PEÑA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027856-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126400	<i>Crucita Aquino</i>
0857	DENCI CLEOTILDE MENDEZ GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023033-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126401	<i>Denci Cleotilde</i>
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.	011-0040301-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126402	<i>Domingo Amador Diaz</i>
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126353	<i>Eduardo Made</i>
0929	ELENA ALCANTARA PINEDA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0019978-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126403	<i>Elena Alcantara</i>
0932	ELIZABETH MARGARITA LOPEZ BELTRE <i>Madre</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0044375-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126404	<i>Elizabeth Lopez</i>
0750	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA	402-1338865-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126342	<i>Elizabeth Lebron</i>
0949	ELPIDIO BELTRE FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0038119-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126354	<i>Epidio Beltre</i>
0865	ENERCIDA LEBRON DECENA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0019762-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126405	<i>Enercida Lebron</i>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126406	<i>Eridanio Guzman</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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2024-001932
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0923	ERIKA VIRGINIA SOTO GUZMAN <i>Herencia</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0040412-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126343	<i>X Virginia Soto</i>
0856	ESTHER ANTONIA REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0036341-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126407	<i>X Esther A. Reyes</i>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE	01200086393	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126408	<i>X Euris Osiris Enc.</i>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°126380	
0678	FANNY MONTERO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126344	<i>X Fanny</i>
0831	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°126409	<i>X Federico de los Santos</i>
0926	FLOR GUZMAN EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0013793-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126410	<i>X Flor Guzman</i>
0902	FRANCHESKA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0042987-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126411	<i>X Francheska</i>
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126412	<i>X Francisca Solis</i>
0861	FRANCISCO SALDAÑA MONTILLA JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ	011-0011761-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126413	<i>X Francisco Saldaña</i>
0895	GABRIEL SANTOS BELTRE JARDINERO PARQUE INFANTIL	011-0042092-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126414	<i>X Gabriel</i>
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126415	<i>X Genara Meran</i>
0847	GERMAN VALLEJO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA	011-0022639-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126416	<i>X Germain Vallejo</i>
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126417	<i>X Glenny Diaz Familia</i>
0840	GUILLEMO HERRERA MATEO <i>Herencia</i> OPERARIO DE LIMPIEZA	001-0417478-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126418	<i>X Guillermo Herrera</i>
0633	HERVIRA SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126345	<i>X Hervira Santana</i>

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2024-001932
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0296	IGNACIO BELTRE FAMILIA operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126355	<i>+ + +</i>
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126419	<i>IVELISE EN</i>
0911	IVELISE MORA PIÑA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024673-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126381	<i>+ + +</i>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126420	<i>Jasmeiry Adame</i>
0881	JOHANNY ENCARNACION ANGOMAS OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4216355-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126421	<i>Johanny E.A.</i>
8869	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°126422	<i>+ + +</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0006349-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126454	<i>+ + +</i>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D LIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°126423	<i>Josefina Garcia</i>
0860	JOVITA VALDEZ MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	001-0456280-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126424	<i>- Jovita Valdez</i>
0029	JUAN ANTONIO GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0010417-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°126356	<i>Juan Antonio Garcia</i>
0723	JUAN MADE DE OLEO ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVEDA	011-0020950-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126425	<i>Juan Made</i>
9912	JUANA MORENO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0022131-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126382	<i>Juan Moreno</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126357	<i>Julian Encarnacion</i>
0838	JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020147-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126426	<i>Julianita</i>
0836	LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERARIO DE LIMPIZA	011-0000847-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126358	<i>Leonardo Rodriguez</i>
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126359	<i>Lidia Garcia</i>

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2024-001932
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126360	<i>Limna Aida Lorenz</i>
0081	LORETA MONTERO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015872-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126361	<i>Loreta Montero</i>
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA <i>F5.8000</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002335-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126362	<i>Lucia A. Prevot Bautista</i>
0870	LUCIA GARCIA ROA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0001071-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126427	<i>Lucia Garcia Roa</i>
8834	LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO <i>Servicio</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	014-0015387-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126363	<i>Lucy Esther Rodriguez</i>
0741	MARCIA LEBRON REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024201-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126428	<i>Marcia Lebron Reyes</i>
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENCARGADA DE ASUNTOS MUNICIPALES	01100323953	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°126429	<i>Maria Salvador Cabrera</i>
0787	MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN OPERARIA DE LIMPIEZA	225-0030414-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126430	<i>Maria Isabel Hernandez Guzman</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126364	<i>Maria Leoncia Alcantara Encarnacion</i>
0088	MARINA AMADOR DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126365	<i>Marina Amador Diaz</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°126431	<i>Marisol Encarnacion Perez</i>
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0000752-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126366	<i>Maximiliano Montero Amador</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°126455	<i>Maximo Perez y Perez</i>
0866	MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES <i>Maldonado</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037274-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126432	<i>Mayra Maribel Encarnacion Adames Maldonado</i>
0874	MERALDINA ALCANTARA ENCARNACION <i>(Hija)</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027509-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126433	<i>Meraldina Alcantara Encarnacion</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126434	<i>Miguelina Valdez Ramirez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0892	MILAGRO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	011-0005990-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126435	<i>[Signature]</i>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126436	<i>[Signature]</i>
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039703-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126346	<i>[Signature]</i>
0919	MODESTO DELGADO VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0005259-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126383	<i>[Signature]</i>
0877	NACSCI FRANCISCA MONTERO NOVA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023742-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126437	<i>[Signature]</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126367	<i>[Signature]</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126384	<i>[Signature]</i>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN	011-0018996-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°126368	<i>[Signature]</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°126438	<i>[Signature]</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°126347	<i>[Signature]</i>
0825	PEDRO LEBRON ENCARGADO DE FRIGADA	011-0022971-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°126385	<i>[Signature]</i>
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126439	<i>[Signature]</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126440	<i>[Signature]</i>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	014-0013879-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126369	<i>[Signature]</i>
0917	RAMON ANTONIO FURCAR VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0020922-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°126441	<i>[Signature]</i>
0918	ROBERTO ENCARNACION LOPEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0026557-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°126442	<i>[Signature]</i>

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2024-001932
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0107	ROQUE DE LOS SANTOS GARCIA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126370	<i>Roque de los Santos Garcia</i>
0884	ROSANNA ENCARNACION LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA GUAYABO	402-0963299-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126386	<i>Rosanna Encarnacion Lebron</i>
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126443	<i>Rosi Encarnacion</i>
0904	RUBER MERAN HERNANDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0019535-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126444	<i>Ruber Meran Hernandez</i>
0780	RUDDY MONTERO OGANDO AUXILIAR DE COCINA	011-0035960-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°126445	<i>Ruddy Montero Ogando</i>
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022933-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126371	<i>Santa Virgen Perez</i>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA.2	011-0030735-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126372	<i>Santiago Contreras Aquino</i>
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°126446	<i>Senaida Medina Rosario</i>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126348	<i>Sonia Encarnacion Encarnacion</i>
0841	SUANI PERALTA REYES SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS	011-0022989-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126447	<i>Suani Peralta Reyes</i>
0939	TONY SANTANA CONTRERAS SERENO PARQUE PEDRO A. PINA	011-0030473-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126387	<i>Tony Santana Contreras</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	001-0361676-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126456	<i>Uladislao Encarnacion</i>
0388	ULADISLAO ROSARIO AQUINO OPERARIO DE LIMPIEZA	01100220167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126388	<i>Uladislao Rosario Aquino</i>
0898	VIANNELYS MADE MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2772856-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126448	<i>Viannelys Made Montero</i>
0934	VIRTUDES RODRIGUEZ REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0021386-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126449	<i>Virtudes Rodriguez Reyes</i>
0937	WANDA VARGAS PEÑA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039131-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126450	<i>Wanda Vargas Peña</i>

Uladislao

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº126373	
0824	WOLFAN OGANDO DE LEON							
	SUPERVISOR GRAL. DE PARQUES	001-1145942-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº126451	
0897	YANEIRIS VALDEZ GARCIA							
	OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0045694-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº126452	
0889	YAGUIRIS CASTILLO MORILLO							
	OPERARIA DE LIMPIEZA PALACIO MUNICIPAL	011-0041659-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº126453	
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO							
	OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021493-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº126374	
0658	YOEL LEDRON							
	CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº126457	
TOTAL GENERAL			432,645.00	0.00	2,777.70	429,867.30		

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 reglamentos vigentes 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



Contador/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal

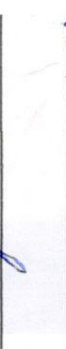
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

P.R.C

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0470	ADELA PETRONILA GARCIA SANCHEZ AYUDA	011-0001072-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126573	
0477	ADRIANO OTAÑO PEREZ AYUDA	011-0016550-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126574	
0457	ALBA CIRA FIGUERO RAMIREZ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0008627-9	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°126575	
0440	ALBA ROSA AQUINO LEBRON AYUDA PARA MEDICAMENTOS	001-1900425-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126576	
0548	ALBANIA ARELYS MATEO VARGAS Hernandez AYUDA	011-0020174-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126577	
0076	ALBERTO CARELA L AYUDA	011-0005194-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126578	
0539	AMANCIA RODRIGUEZ AYUDO R.	001-0038366-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126579	
0446	AMANCIO ENCARNACION ENCARNACION AYUDA	011-0023641-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126580	
0530	ANA ROSA MERAN FAMILIA AYUDA R.	011-0011246-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126581	
0512	ANASTACIO DIAZ OTAÑO AYUDA	011-0019193-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126582	
0478	ANDRES FRANCISCO SANTANA AYUDA	011-0032929-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126583	
0509	ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA AYUDA	011-0014729-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126584	
0550	ANGEL MARIA MADE SANTANA AYUDA	011-0012084-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126585	
0480	ANGEL TULLIO VARGAS ROSARIO AYUDA	011-0004283-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126586	
0529	ANNY ENCARNACION DE LOS SANTOS (Padre) AYUDA R.	011-0038402-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126587	
0471	ANNY MAYELENE AGUASVIVAS OGANDO Madrazo AYUDA POR ENFERMEDAD	001-1794564-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126588	
0522	ANTERA GONZALEZ DE LOS SANTOS AYUDA	014-0003459-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126589	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0558	ANTONIO CESPEDES LEBRON <i>Silvan</i> AYUDA	011-0003601-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126590	<i>Daisy Cespedes</i>
0561	ARGENTINA DIAZ GARCIA <i>(Hija)</i> AYUDA	011-0004461-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126591	<i>Argentina Diaz Garcia</i>
0560	ARIANNY PEREZ GUZMAN AYUDA POR ENFERMEDAD	402-0924675-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126592	<i>Arianny Perez Guzman</i>
0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO	011-0004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126593	<i>Aucencio Mejia Rosario</i>
0462	BALDEMIRA SALDAÑA VERIGUETE <i>Niela</i> AYUDA	011-0002390-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126594	<i>Baldemira Saldaña Veriguete</i>
0508	BARTOLO AMADOR GARCIA AYUDA	011-0025819-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126595	<i>Bartolo Amador Garcia</i>
0439	BERNARDO MERAN FAMILIA AYUDA POR ENFERMEDAD	012-0008772-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126596	<i>Bernardo Meran Familia</i>
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	014-0002679-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126597	<i>Bienvenido De Los Santos F</i>
0485	CAMILLO BERIGUETE FELIZ AYUDA	011-0011445-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126598	<i>Camillo Beriguete Feliz</i>
0536	CARLOS MANUEL ROA PEREZ AYUDA R.	011-0006689-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126599	<i>Carlos Manuel Roa Perez</i>
0475	CELESTINA BELTRE <i>Germana</i> AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0004373-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126600	<i>Celestina Beltre</i>
0523	CLEMENCIA ECHAVARRIA <i>1150</i> AYUDA	011-0002034-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126601	<i>Clemencia Echavarría</i>
0527	CLOTILDE OGANDO ORTIZ AYUDA R.	011-0015539-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126602	<i>Clotilde Ogando Ortiz</i>
0442	CRISTIAN ALBERTO MONTERO MORETA AYUDA	402-2013999-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°126603	<i>Cristian Alberto Montero Moreta</i>
0535	DANIELA RAMONA VICIOSO AYUDA R.	011-0014898-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126604	<i>Daniela Ramona Vicioso</i>
0506	DAVE VALENTIN DE LOS SANTOS BAUTISTA AYUDA	011-0041974-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126605	<i>Dave Valentin De Los Santos Bautista</i>
0494	DIEGO ALEXIS TEJEDA AYUDA	001-1512630-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126606	<i>Diego Alexis Tejeda</i>
0481	DINILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA	011-0022076-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126607	<i>Dinilio Rodriguez Rodriguez</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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0489	DOMINGA PEREZ AYUDA	011-0017881-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126608	<i>G.D.B</i>
0450	EDWIN ARSENI0 PINEDA SANCHEZ AYUDA	011-0001739-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126609	<i>Eduardo Prevedo</i>
0513	ELSA SANTANA FILPO AYUDA	011-0022289-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126610	<i>Elvira Solislopez</i>
0468	ELSA BERNARDA MATOS OLIVERO AYUDA	011-0021604-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126611	<i>Elvin Jose Montero Zarzuela</i>
0497	ELVIN JOSE MONTERO ZARZUELA AYUDA	011-0023918-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126612	<i>Elvira Solislopez</i>
0473	ELVIRA SOLISLOPEZ <i>Hisa</i> AYUDA	011-0020559-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126613	<i>Elvira Solislopez</i>
0502	ENEROLISA CUELLO VALLEJO <i>(Luisa)</i> AYUDA	011-0021201-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126614	<i>Elvira Solislopez</i>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126615	<i>Francisco Beltrame</i>
0438	ENRIQUILLO PEÑA SOTO <i>(Luisa)</i> AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0001202-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126616	<i>Francisco Beltrame</i>
0493	ESTEBAN ENCARNACION FAMILIA AYUDA	011-0002641-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126617	<i>Francisco Beltrame</i>
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	011-0005059-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126618	<i>Francisco Beltrame</i>
0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA	011-0011673-8	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°126619	<i>Francisco Beltrame</i>
0538	EVANGELINA PINEDA PEÑA AYUDA R.	011-0019877-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126620	<i>Francisco Beltrame</i>
0495	EVANGELINA DE OLEO AYUDA	011-0006485-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126621	<i>Francisco Beltrame</i>
0469	FAUSTO FAMILIA ZARZUELA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0010924-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126622	<i>Francisco Beltrame</i>
0534	FEDERICO MADE MADE AYUDA R.	011-0005457-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126623	<i>Francisco Beltrame</i>
0484	FLORENTINO HERRERA MATEO <i>Francisco</i> AYUDA	011-0002146-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126624	<i>Francisco Beltrame</i>
0531	FRANCIS DRAKE SERMO VICIOSO AYUDA R.	225-0010998-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126625	<i>Francisco Beltrame</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0443	FRANCISCO ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ AYUDA	011-0033549-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126626	
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO AYUDA	011-0016890-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126627	
0349	GERMAN ROA SUBERBI AYUDA	011-0026680-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126628	
0418	GERTRUDYS BAUTISTA AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS	023-0000057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°126629	
0518	GUILLERMO OTAÑO ENCARNACION AYUDA	021-0006282-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126630	
0499	GUSTAVO FAMILIA SANTANA AYUDA	011-0019513-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126631	
0459	HECTOR A. FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	011-0030296-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126632	
0456	HELIODORA LARA TURBI AYUDA	011-0023172-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126633	
0454	HENRY ENCARNACION DE LOS SANTOS AYUDA	011-0036080-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°126634	
0553	HERMINDA BAUTISTA DIAZ AYUDA	011-0004367-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126635	
0537	HILDA FAMILIA AYUDA R.	011-0022855-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126636	
0434	INES LEDRON <i>Hda</i> AYUDA POR ENFERMEDAD, SUFRE DEL CORAZON, DIABETES, PRESION Y VERTIGOS.	011-0014721-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126637	
0545	JOSE ANTONIO DE LA ROSA DIAZ AYUDA	011-0021094-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126638	
0514	JOSE MARIO MONTERO BAUTISTA AYUDA	011-0002255-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126639	
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR AYUDA POR ENFERMEDAD.	011-0006698-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126640	
0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA AYUDA A PERSONAS	40226737961	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°126572	
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126641	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0525	JULIAN ECHAVARRIA OGANDO AYUDA	093-0009027-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126642	<i>Julian Echavarría</i>
0491	JULIO CESAR TAVERA AYUDA	011-0002443-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126643	<i>Julio Cesar Tavera</i>
0451	KERVIN ENCARNACION AQUINO AYUDA	011-0041856-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126644	<i>Kervin Encarnación</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126645	<i>Leodanes Soler</i>
0436	LEONIDAS POCHÉ BAUTISTA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0023613-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126646	<i>Leonidas Poché</i>
0425	LEURY YASMIN ESPINOSA LUCIANO PERSON CON DICAPACIDAD FISICO MOTORA.	011-0043101-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°126647	<i>Leury Yasmín Espinosa</i>
0291	LIDIA MEJIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126648	<i>Lidia Mejía</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°126649	<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°126650	<i>Loures Encarnación</i>
0549	LUCAS DEL CARMEN FAMILIA AYUDA	011-0005965-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126651	<i>Lucas Del Carmen</i>
0341	LUCIA LEBRON AYUDA	011-0043865-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126652	<i>Lucia Lebron</i>
0528	LUIS TRONCOSO AYUDA R.	011-0016022-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126653	<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°126654	<i>Luis E. Mancebo</i>
0352	MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION AYUDA	010-0066540-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126655	<i>Manuel Aquiles</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°126656	<i>Manuel Carvajal</i>
0447	MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0015712-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126657	<i>Manuel Joaquín</i>
0388	MARCIA FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0010894-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126658	<i>Marcia Familia</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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2024-001934
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	MARGARITA AGRAMONTE AYUDA	01100079852	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126659	<i>Margarita A</i>
0501	MARIA DEL CARMEN LUCIANO AYUDA	011-0000692-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126660	
0519	MARINO MADE ZABALA AYUDA	011-0012115-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126661	<i>Mariano Made</i>
0524	MARISOL MOQUETE HERNANDEZ AYUDA	012-0058999-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126662	<i>Marisol Moquete</i>
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD	402-3843607-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126663	<i>Melissa Saldaña</i>
0445	MERLIN VARGAS PEÑA AYUDA	011-0017076-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°126664	<i>Merlin Vargas</i>
0543	MIGDALIA SANCHEZ VICIOSO AYUDA R.	011-0023787-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126665	<i>Migdalía Sánchez</i>
0544	MIGUEL ESPINOSA ENCARNACION AYUDA	01100243185	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126666	<i>Miguel Espinosa</i>
0463	MILADEZ SANCHEZ <i>H.50</i> AYUDA	011-0011780-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126667	<i>Miladez Sanchez</i>
0533	MORELIA GARCIA BELTRE <i>Esposa</i> AYUDA R.	011-0045290-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126668	<i>Morelia Garcia</i>
0452	NELLY MARIA FIGUERO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0008610-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126669	<i>Nelly Maria Figuero</i>
0372	NELSA DE LOS SANTOS POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO	011-0021203-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126670	<i>Nelsa de los Santos</i>
0458	NUEVA AMADOR AYUDA	011-0015616-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126671	
0472	OCTAVIA ALTAGRACIA CANO AYUDA	001-0182429-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126672	<i>Octavia Altagracia</i>
0466	OLGA IVELISSE MADE FIGUERO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0009044-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126673	<i>Olga Ivelisse Made</i>
0505	PABLO MARTINEZ MARTINEZ AYUDA	011-0004145-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°126674	<i>Pablo Martinez</i>
0503	PEDRO ANTONIO SANCHEZ <i>H.50</i> AYUDA	011-0000403-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126675	<i>Pedro Antonio Sanchez</i>
0464	PETRONILA VIOLA ALCANTARA AYUDA	011-0001322-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126676	<i>Petronila Viola</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 AGOSTO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0542	PLUTARCO OGANDO Y OGANDO AYUDA R.	011-0015393-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126677	
0444	POLICARPIO DE LOS SANTOS GARCIA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0002019-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126678	
0490	PORFIRIO QUEVEDO AYUDA	011-0013129-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126679	
0474	RAFAEL ANTONIO SOTO MORETA AYUDA	011-0025484-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126680	
0498	RAISON SMERLIN MONTERO ENCARNACION AYUDA	402-2756403-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°126681	
0460	RAMON EMILIO RODRIGUEZ ENCARNACION AYUDA	011-0006692-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126682	
0532	RODOLFO LORENZO Y LORENZO AYUDA R.	011-0013046-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126683	
0346	ROMELIO AQUINO AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004349-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°126684	
0465	ROMILIA LEBRON PANIAGUA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0002173-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126685	
0540	ROSA DE LEON AYUDA R.	011-0003159-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126686	
0461	ROSA MARE SALDAÑA VERIGUETE AYUDA	011-0020281-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126687	
0500	SAN ALBERTO RODRIGUEZ AQUINO AYUDA	011-0001784-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126688	
0449	SANCHEZ ROA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0005693-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°126689	
0467	SERAFINA MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO AYUDA	011-0005024-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126690	
0517	SILVIO SANCHEZ LOPEZ AYUDA	01100167996	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126691	
0479	SIMEON MERAN DE LOS SANTOS AYUDA	011-0011244-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°126692	
0210	SIMONA RAMIREZ SALVADOR AYUDA	011-0006281-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°126693	
0554	TEODULO GUZMAN AYUDA	011-0001080-8	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°126694	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2024-001934
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0557	TOMAS OGANDO MONTERO AYUDA	011-0015354-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°126695	<i>Tomas Ogando Montero</i>
0515	VICENTE SOLIS CUELLO AYUDA	011-0001293-7	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°126696	<i>Vicente Solis Cuello</i>
0427	VICTORINA GARCIA DIAZ AYUDA A ENVEJECIENTE, PADECE DE DIABETES Y PRESION ALTERAL	011-0000633-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°126697	<i>Victorina Garcia Diaz</i>
0507	VITALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA	011-0012158-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°126698	<i>Vitalina Rodriguez Rodriguez</i>
0476	XIOMARA RAMIREZ BELTRE AYUDA	011-0000959-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°126699	<i>Xiomara Ramirez Beltre</i>
0546	YAMEIRY CAROLINA MEJIA POCHÉ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0044318-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126700	<i>Yameiry Carolina Mejia Poché</i>
0482	YDEL FONZO MONTERO BAUTISTA AYUDA	011-0002256-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126701	<i>Ydel Fonzo Montero Bautista</i>
0356	YESSICA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD	011-0045453-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126702	<i>Yessica Saldaña Turbi</i>
0350	YSAIAS LEBRON RAMIREZ AYUDA	011-0006092-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126703	<i>Ysaías Lebron Ramirez</i>
0547	YSAURA ENCARNACION AYUDA	011-0000009-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°126704	<i>Ysaura Encarnación</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 198,000.00
Total Empleados: 133

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

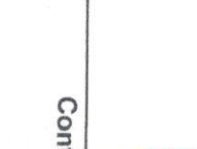
Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2024-001934
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			198,000.00	0.00	0.00	198,000.00		
Total Empleados: 133								

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está conformada por 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 por el nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


CONTRALOR 2024-2028

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

250

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0798	ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0040357-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126461	ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA
0757	ANDRES DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0003615-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126514	ANDRES DE OLEO
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°126462	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	011-0036967-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126463	ANGEL LEBRON OGANDO
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126464	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA
0942	ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5021176-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126465	ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON
0553	ARIEL ENCARNACION AQUINO COBRADOR PALAN	01100338407	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°126515	ARIEL ENCARNACION AQUINO
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0037093-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126516	ARTURO LEBRON PEREZ
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126517	AUDIA GLORIA CONTRERAS
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126518	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126519	AUSTRIA MATEO
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°126520	BRIGIDO REYES MONTERO
0069	CALLETANO GARCIA BEL TRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126466	CALLETANO GARCIA BEL TRE
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0026323-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126467	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3639933-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°126521	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ
0946	CARMEN ALCANTARA LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0029324-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126468	CARMEN ALCANTARA LEBRON

por
Director y
Director General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2024-001933
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0014666-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126469	<i>Ceferino Familia</i>
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°126522	<i>Cesar</i>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126470	<i>Cesar</i>
0948	CESAR STALIN PEREZ FAMILIA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	011-0037748-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°126523	<i>Cesar</i>
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126471	<i>Cibelis</i>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126472	<i>Cirilo</i>
0782	DAISY VICENTE DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0005083-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126473	<i>Daisy</i>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126474	<i>Dalma</i>
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°126475	<i>Daniel</i>
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126476	<i>Dani</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126524	<i>Desiderio</i>
0156	DEVANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126477	<i>Devanira</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ SERENO PARQUE INFANTIL	015-0003486-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°126478	<i>Dio</i>
0546	DIONISIO FAMILIA <i>Nieto</i> GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°126525	<i>Dionisio</i>
0891	DOMINGO ROA SUBERBI COFER DE MOTOCARRETA	011-0031291-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126479	<i>Domingo</i>
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126526	<i>Eduardo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2024-001933
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0001466-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126527	EF
0794	ELERMA SANCHEZ ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0013161-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126480	Elerma S
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	011-0018053-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°126528	Castro Doleo
0890	ELIO LUGO RECOLECTOR EN EL MERCADO	011-0045414-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126481	X X Sara
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126482	ESTAR PEREZ
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	011-0033657-9	6,000.00	0.00	604.60	5,395.40	Ck-N°126483	ESTAR PEREZ
0783	EUNISE AQUINO LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0033586-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126484	ESTAR PEREZ
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126529	Evangelina
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126530	X X X
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126531	Feliciana
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0004079-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126532	FF
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126533	Fernando
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°126534	Fernando
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126485	FLOR MARIA
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°126535	Francis
0947	GABINO VARGAS SALVADOR RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS MERCADO	011-0017079-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126536	X X X

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0900	GARIBALDY RODRIGUEZ Supervisor de limpieza	011-0035614-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°126537	
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126486	
0792	GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	075-0011221-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126487	
0938	HANCER MANUEL LEBRON PEREZ RECOLECTOR	011-0042960-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126538	
0880	HECTOR MONTERO MONTERO RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS	402-3905601-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126539	
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°126488	
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°126489	
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°126540	
0191	IRIS DIAZ CONSERJE	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126490	
0739	JAIL LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0039955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126541	
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUERO PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°126542	
0194	JOHNSON ROA PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0006301-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126543	
0943	JOSE ANTONIO AQUINO PEREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0003566-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126491	
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126544	
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126458	
0941	JULIAN MARCELO MERAN MONTERO CHOFER COMPACTADOR VERDE	011-0028545-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°126545	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2024-001933
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0796	JULIANA BELTRE AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4415953-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126492	<i>Juliana Beltre Aquino</i>
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126493	<i>Julito Figueroa</i>
0202	LINDA MORETA <i>Esosco</i> CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126494	<i>Linda Moreta</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126495	<i>Lorenza Sanchez</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ <i>Hernandez</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126496	<i>Luis A Valdez</i>
0711	LUIS ALFREDO ENCARNACION MONTERO OPERARIO DE CAMION	402-4295010-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126546	<i>Luis Alfredo</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126547	<i>Luis Mariano</i>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°126548	<i>Manuel Augusto</i>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	011-0011538-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°126497	<i>Manuel de los Santos</i>
0213	MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126498	<i>Manuel Emilio</i>
0928	MARCOS ANTONIO CASTILLO MESA CHOFER DE CAMION	011-0032550-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°126549	<i>Marcos Antonio</i>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126499	<i>Margarita</i>
0421	MARIA ESTELA OGANDO GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0002292-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126500	<i>Maria Estela</i>
0945	MARIA ISABEL SANTIAGO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0043480-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126501	<i>Maria Isabel</i>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126502	<i>Maria Mera</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126550	<i>Mariela Perez</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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2024-001933
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126551	<i>+++</i>
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126552	<i>X Mario Paniagua</i>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°126553	<i>X Martha Perez</i>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126503	<i>X Martina Santiago</i>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0022724-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°126554	<i>X Martires Diaz Quevedo</i>
0921	MAXIMO MORETA AMADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	016-0009918-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126504	<i>X Maximo Moreta</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126555	<i>X Milagros Perez</i>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	011-0011872-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126505	<i>X Nalia Diaz</i>
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126556	<i>X Nelson Montero</i>
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-3503307-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126506	<i>X Onergi Beltre</i>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126557	<i>X Orfelito Otaño</i>
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126459	<i>X Petronila Diaz</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	011-0014128-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126558	<i>X Rafael Zabala</i>
0818	RAMIRO MONTERO OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0020979-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126559	<i>X Ramiro Montero</i>
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°126560	<i>X Ramon Antonio</i>
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°126561	<i>X Ramon Antonio</i>

cancela a mpu...
de p...
de p...

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTIEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126562	<i>[Signature]</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126507	<i>[Signature]</i>
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126508	<i>[Signature]</i>
0903	RICHARD STAYFFER ENCARNACION CHOFER MOTOCARRETA	402-1291605-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126563	<i>[Signature]</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	011-0029826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126509	<i>[Signature]</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-N°126564	<i>[Signature]</i>
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°126510	<i>[Signature]</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-N°126565	<i>[Signature]</i>
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARENDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126566	<i>[Signature]</i>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126567	<i>[Signature]</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126460	<i>[Signature]</i>
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039345-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126511	<i>[Signature]</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°126568	<i>[Signature]</i>
0600	WHELQUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126569	<i>[Signature]</i>
0944	YAMILKA RAMIREZ BELLO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-0886021-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126512	<i>[Signature]</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126513	<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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2024-001933
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	011-0005864-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°126570	YSBELIA ALCANTARA R.
0797	YSIDRO OGANDO VALDEZ PORTERO EN EL AREA DE TRASPORTACION, DESPACHO.	014-0009410-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126571	Ysidro
TOTAL GENERAL			533,632.00	0.00	7,223.80	526,408.20		

Total Empleados: 114

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.


Encargado/a de Nómina




Contralora Municipal




Contralora Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguiremos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

250

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0806	JOHANINY MADE AQUINO ✓ REGIDORA	011-0037374-3	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86411	
0809	MELVIN ORTIZ RAMIREZ ✓ REGIDOR	011-0018265-6	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86412	
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO ✓ SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°86413	
0846	MIRLA YUDERKUY VALDEZ OGANDO ✓ MENSAJERA DEL CONSEJO	011-0000444-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86408	
0804	NAVELIN MELISA SANCHEZ TAPIA ✓ SECRETARIA	40229005976	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86409	
0807	PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA ✓ REGIDOR	011-0043949-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86410	
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°86414	
0332	RAMON E. BELTRE M. ✓ REGIDOR	22500059054	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86415	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ ✓ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°86416	
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°86417	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
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 AGOSTO DEL AÑO 2024

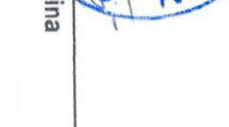
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001914
Año Presupuesto: 2024

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.



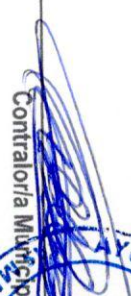
Encargado de Nómina



Contralor Municipal



Alcalde(sa) Municipal



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001923
Año Presupuesto: 2024

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°86535	- CTS 17
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°86536	- + + +
0228	DEMETRIO ALCANTARA APRESADOR DE ANIMALES	011-0015217-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86537	- Delio Ogando
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°86538	- 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°86539	- HERNANDEZ
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°86540	- JUAN JULIO CASTRO
0916	JUTILIN AMADOR AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0027738-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86541	- JUTILIN AMADOR
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°86542	- LUIS HERNANDES
0854	MIGUEL ALCANTARA ALCANTARA CHOFER GUAGUA CARGA CARNE	011-0001897-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86543	- MIGUEL ALCANTARA
0271	MILAGRO RAMIREZ LUCIANO LIMPIEZA DEL MATADERO	011-0035939-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86544	- R M 18
0950	ORLANDO LARA SANTOS COBRADOR DE ANIMALES	011-0042169-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86545	- ORLANDO LARA
0587	PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°86546	- Paulino Lorenzo
0274	RICARDO LEBRON LEBRON PORTERO DEL PALAN	011-0016510-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°239	- Ricardo Lebron
0914	SALVADOR ADAMES LEBRON ENC. TRASLADO DE ANIMALES	011-0008489-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86547	- 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°86548	- YOHAN MARCOS MONTERO

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001923

Año Presupuesto: 2024

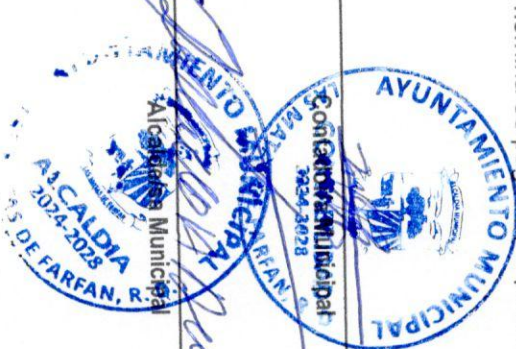
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			54,145.00	0.00	738.75	53,406.25		

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 con el mismo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enagradado de Nominia


Contralor Municipal


Contralor Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

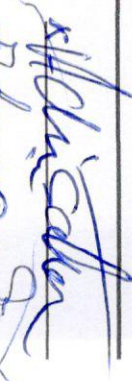
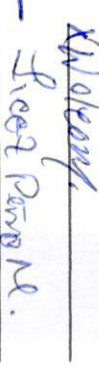
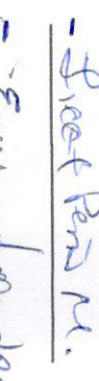
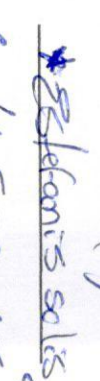
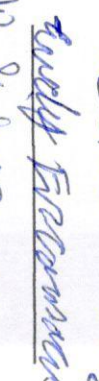
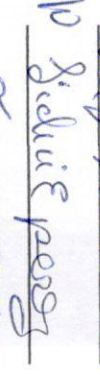

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

REC

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001931
Año Presupuesto: 2024

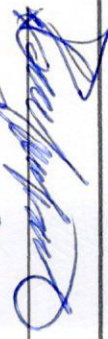
VALORES EN RD\$

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°126308	
0692	ADRIANO SANTANA MERAN MUSICO	011-0002402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126312	
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°126313	
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°126314	
0766	ANYEL A. MORETA BAUTISTA MUSICO DE PRIMERA CLASE	011-0038770-1	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°126315	
0515	BERNARDA M ROA SAFOSFON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°126316	
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°126317	
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSCO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°126318	
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126319	
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126320	
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°126309	
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°126321	
0788	ESTEFANIS SOLIS DIAZ MUSICO 3ERA CLASE	011-0042998-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126322	
0764	EUDY ENCARNACION MEDINA MUSICO PRIMERA CLASE	402-1252465-2	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°126323	
0441	FRALY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126324	
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126325	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001931
Año Presupuesto: 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°126326	
0354	JOSE ENCARNACION  MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126327	
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO  MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126328	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION  MUSICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126329	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON  MUSICO 1RA.CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°126330	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO  MUSICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°126331	
0511	MIGUEL A. MONTAS DE OLEO  TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°126332	
0765	NEWTON GREGORIO FLORENTINO  MUSICO PRIMERA CLASE	011-0028895-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°126333	
0363	RAMON BINICIO AYBAR MORENO  MUSICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°126334	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO  MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°126335	
0789	TANIA LEBRON  MUSICO PRIMERA CLASE	011-0041835-7	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°126336	
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°126337	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA  MUSICO 2DA. CLASE	402-2803979-4	3,000.00	0.00	354.60	2,645.40	Ck-N°126338	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ  MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°126339	
0462	YONARIS ROA SUBERVI  MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°126310	
0461	YSBELIA ENCARNACION  MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°126311	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001931
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina



Contralor Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

RTC

VALORES ENR\$

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°86418	
0936	ANABEL LORENZO CESPEDES ✓ ENCARGADA DE REGISTRO	011-0039499-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°86419	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ ✓ auxiliar tesoreria	402-2035554-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°86420	
0805	BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ ✓ ENC. COMBUSTIBLE	001-1056566-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°86421	
0887	COLIN ERNESTO RODRIGUEZ FAMILIA ✓ CHOFER DE COMPRAS	011-0022939-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86422	
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°86427	
0822	HENNY OGANDO ROSA ✓ TESORERO	011-0040259-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°86428	
0057	KAREN A SOLER B ✓ ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°86423	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ ✓ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	3,174.38	11,825.62	Ck-N°86424	
0496	ROSA VICTORIA DIAZ ROA ✓ SECRETARIA	40213393925	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86429	
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO ✓ AUXILIAR DE TESORERIA	402-3609998-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°86425	
0590	VICTOR MELO VARGAS ✓ AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°86426	
0802	WILMER ESTIVAR SANCHEZ RAMIREZ ✓ ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0035821-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°86430	
0933	YESENIA MONTERO MEDINA ✓ CAJERA	402-4078483-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°86431	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-0019/15
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




Contrador/a Municipal




Contrador/a Municipal



Gerente Financiero

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

RC

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº86521	Albania Angomas C.
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO OPERARIA DE LIMPEZA	011-0037865-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº86522	Albida Montero
0691	ALTAGRACIA MONTERO OPERARIA D LIMPEZA	011-0044658-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº86523	Altigracia Montero
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION SERENO MERCADP	011-0016038-9	3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	CK-Nº86524	B V E
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	CK-Nº86525	Estrella Encarnacion
0799	EVARITA ACOSTA MARTINEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5238217-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº86526	Evarita Acosta
0385	FRANCISCO VALDEZ COBRADOR MERCADO	01100266913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº86527	Francisco Valdez
0855	HERIBERTO DE LA CRUZ CESPEDES ENCARGADÓ COBRO DE MERCADO	016-0012506-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº86528	Heriberto de la Cruz
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº86529	Isabelita de los Santos
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER MERCADO	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº86530	M O S
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA LIMPIEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº86531	Mireya Rosario Saldaña
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº86532	Rosa Angelica Encarnacion
0882	SAMUEL COLON LORENZO SERENO DEL MERCADO	402-2716513-7	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-Nº86533	Samuel Colon Lorenzo
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº86534	Santa de los Santos

(uip)

Handwritten signatures and initials corresponding to the entries in the table, including names like Alba, BVE, Evarita, Francisco, Heriberto, Isabelita, M O S, Mireya, Rosa, Samuel, and Santa.

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001922
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 cuya nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Enxargado de Nómina



Contralor Municipal



Alcalde Municipal



Contralor Municipal

Gerente Financiero