

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

Hoja No: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002193
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	402-3375616-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº86649	<i>Amelia Viña</i>
0260	ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº86650	<i>Andres Santana</i>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-Nº86651	<i>Alexis Garcia</i>
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE APRESADOR DE ANIMALES	011-0037588-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº86652	<i>Dionicio de la Rosa</i>
0812	ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	011-0025897-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº86653	<i>Ernesto de los Santos</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-Nº86654	<i>Eulogio Ramirez</i>
0801	FELIDIA HERRERA MATEO ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0246852-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº86655	<i>Felidia Herrera</i>
0920	FELIPE ROA VALDEZ ASESOR JURIDICO	011-0025330-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº86656	<i>Felipe Roa</i>
0915	FELIPE RODRIGUEZ PANIAGUA ALCALDE PEDANEO DE YABONICO	011-0009670-8	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86657	<i>Felipe Rodriguez</i>
0018	FELIX MANUEL PEREZ LEBRON ALCALDE PEDANEO SEC. GUAYABO	011-0025421-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-Nº86658	<i>Felix Manuel Perez</i>
0888	FRANCISCO PEREZ DE LA ROSA MENSAJERO INTERNO	011-0045951-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº86686	<i>Francisco Perez</i>
0826	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS PRENSA	001-0132054-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº86659	<i>Gerardo Rodriguez</i>
0373	GUSTAVO ADOLFO SUERO ALCALDE MUNICIPAL	011-0033893-6	86,524.00	0.00	63,484.76	23,039.24	Ck-Nº86660	<i>Gustavo Suero</i>
0024	INOCENCIO DIAZ MORA SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº86661	<i>Inocencio Diaz</i>
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº86662	<i>Israel Ramirez</i>
0192	JANEL Yael ABREU VALDEZ CHOFER DE LIMPIEZA	01100394350	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº86663	<i>Janel Yael</i>

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-002193
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0621	JOSE A. DE LEON CASTILLO ✓ PINTOR	011-0032721-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86664	
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ ✓ APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86665	
0951	JOSE MIGUEL OTAÑO POLANCO ✓ LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-0986631-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°86666	
0800	JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ ✓ JURIDICO	011-0035198-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°86667	
0031	JUANICO SALDAÑA ✓ ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL	011-0011768-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86668	
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO ✓ DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°86669	
0803	MELVA ROSANNA SOLANO AQUINO ✓ ENC. DE PROTOCOLO	011-0024139-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86670	
0813	NELVIRIO VILLEGA FIGUEROA ✓ SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEOS.	011-0002474-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86671	
0842	ORLANDO GOMERA CONTRERAS ✓ ELECTRICISTA	011-0036946-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86687	
0896	RAFAEL EMILIO MEJIA ✓ SUB-AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0022086-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86672	
0043	RENNY ORLANDO MONTERO SOLIS ✓ ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86673	
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ✓ ENC. DE LA FUNERARIA	011-0044745-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86674	
0913	ROSA ELIS BELTRE FIGUEROA ✓ ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	001-1391067-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°86675	
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO ✓ RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86676	
0858	SANDI MATEO EUGENIO ✓ ALCALDE PEDANEO DE CATANAMATIAS	402-3978041-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86677	
0894	SANDY DAURYS MONTILLA FULCAR ✓ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	011-0034714-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°86678	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002193
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0631	SERGIO MERAN PIÑA APRESADOR DE ANIMALES	011-0009959-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86679	
0810	SORANYI FERRERAS MADE VICE -ALCALDESA	223-0147180-5	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	CK-N°86680	
0814	UBALDO MENDEZ VALDEZ ALCALDE LA ESTANCIA	011-0015849-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86681	
0820	VICTOR MANUEL MERAN PIÑA ALCALDE PEDANEIO DE LOS COPEYES	011-0009960-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86682	
0821	VICTORIANO ENCARNACION DE OLEO ALCALDE DE LAS MULAS	011-0014950-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°86683	
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE PRENSA	011-0039875-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°86684	
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°86685	
TOTAL GENERAL			372,709.00	0.00	66,860.36	305,848.64		

Total Empleados: 39

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 reglamentos, 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

Gerente/a Municipal

Gerente Financiero

Escribano Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002196
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0954	DARWIN HAMILTON FLORENTINO MONTERO ✓	011-0043516-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86706	<i>[Signature]</i>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO ✓	01100020559	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°86707	<i>[Signature]</i>
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO ✓	011-0004557-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°86708	<i>[Signature]</i>
0839	JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA ✓	011-0025195-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86709	<i>[Signature]</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES ✓	011-0035215-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°86710	<i>[Signature]</i>
0905	LUIS JOSE DE LOS SANTOS ACOSTA ✓	011-0039049-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86711	<i>[Signature]</i>
0457	MIGUEL A. ABREU LORENZO ✓	011-0022839-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86712	<i>[Signature]</i>
0540	SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA ✓	011-0045243-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	CK-N°86713	<i>[Signature]</i>
0845	SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA ✓	011-0016564-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°86714	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002196
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	2,009.40	64,990.60		
Total Empleados: 9								

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

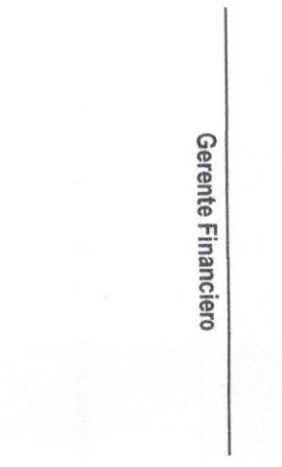

Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



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 13-01- Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-002202
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0878	DIGNO JORGE DE LOS SANTOS AQUINO	223-0039269-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°96797	
	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE							
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

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



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-002192
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0823	CORPORAN LEBRON QUEVEDO	011-0034681-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°86648	
	CONTRALOR							
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, 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 reglamentos 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 Nombramientos


Contralor Municipal


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-002206
Año Presupuesto: 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°127086	<i>Criselca Castillo</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	CK-N°127087	<i>Diomedes</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-002022280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°127088	<i>Lidia 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, 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.

[Signature]
Encargado de Nómina
Tesorero Municipal


[Signature]
Contadora Municipal
Alcalde(a) Municipal


[Signature]
Contralor(a) Municipal
Gerente Financiero


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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-002209
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 ✓ OBRERO	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº127125	
TOTAL GENERAL			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1								

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


Encargada de Nómina


Contralora Municipal


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-002195
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°86703	
0816	FRANCISCO DIAZ ✓ ENC. OFICINA TECNICA	023-0025158-0	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	CK-N°86704	
0864	SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO ✓ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-2810144-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°86705	
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	591.00	44,409.00		

Total Empleados: 3

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

Encargado de Monitoreo

Contralora Municipal

Contralor Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-002218
Año Presupuesto: 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°24945	Alirco Morillo
0276	DARWIN SOLER ZABALA MONITOR DEPORTIVO	011-0038900-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24946	Darwin Soler
0309	JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA MONITOR DEPORTIVO	01100389145	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°24947	Angela Maceio
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24948	Robinson Alvarez
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL.	011-0005885-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°24949	Rolando Bautista
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 5

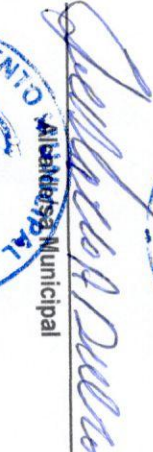
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nóminas
DIVISION DE NÓMINAS
NÚMERO 2024-2028
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFÁN, R. D.


Alcaldesa Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFÁN, R. D.


Contralor Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFÁN, R. D.
CONTRALOR
2024-2028


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


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada mujeres
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-002208
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENaida FLORENTINO MARTINEZ ✓ BARENDERA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°127121	<i>Cenai de M.</i>
0416	DOMINGA MADE MADE ✓ BARENDERA	011-0012069-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°127122	<i>Do Mir Mada</i>
0411	MAXIMINO DE OLEO PEREZ ✓ BARENDERO	011-0016133-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°127123	<i>MOP</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES ✓ BARENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°127124	<i>Rosalia viciosd</i>
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 4

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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2024-002204
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma VALORES EN RD\$

0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126845	Adela Angomas
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO	011-0000976-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126900	Adriana Carrasco
	OPERADORA DE LIM.							
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO	402-2817901-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126856	Alexander Lebron
	OPERADOR DE LIMPIEZA.2							
0851	ALFREDO ENCARNACION LEBRON	011-0016448-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126901	Alfredo Lebron
	SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO							
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION	011-0021174-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126902	Altigracia Aquino
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0885	ANA CRISTINA ENCARNACION LEBRON	402-1235369-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126884	Ana Cristina Lebron
	OPERARIA DE LIMPIEZA GUAYABO							
0899	ANA RITA SANTIAGO	011-0005006-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126903	Ana Rita Santos
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0837	ANARDO DE LOS SANTOS	011-0016817-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126857	Anarita Santos
	OPERARIO DE LIMPIEZA							
0064	ANDRELLINA MOTA ANGOMAS	402-1185417-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126858	Andrellina Mota
	OPERADOR DE LIMPIEZA.1							
0774	ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA	011-0042698-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126904	Anyelina Feliz
	OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL							
0910	ARACELIS ALCANTARA FELIZ	402-2755580-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126905	Aracelis
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126846	Arisleida Mendez
	OPERARIA DE LIMPIEZA.							
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126885	Augusta Meran
	OPERADOR DE LIMPIEZA.1							
0873	AUGUSTA MERAN FAMILIA	001-0437709-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126906	Augusta Meran
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0596	AURELIO MARTINEZ HERNANDEZ	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°126907	Aurelio Martin
	PLOMERO							
0907	BELLANIRIS MERAN RAMIREZ	011-0041678-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126886	Bellaniris Meran
	OPERARIA DE LIMPIEZA							

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

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2024-002204
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0871	BENNY BIENVENIDO GOMERA ROA OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0041532-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126887	<i>Benny B Gomera</i>
0958	BONELY DE OLEO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0004032-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126859	<i>Bonely de Oleo</i>
00833	CARLIXTA BELTRE GALVA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035206-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126860	<i>Carlita Beltre</i>
0961	CARLOS ENCARNACION PEREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0032015-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126888	<i>Carlos</i>
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0015630-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126889	<i>Carmen</i>
0879	CAROLINA EUSEBIO PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	002-0152228-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126908	<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°126909	<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°126910	<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°126911	<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°126912	<i>Dencia 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°126913	<i>Domingo Amador Diaz</i>
0959	DOMINGO AQUINO MENDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0033332-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126847	<i>Domingo</i>
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126861	<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°126914	<i>Elena Alcar</i>
0932	ELIZABETH MARGARITA LOPEZ BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0044375-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126915	<i>Elvira Escobar</i>
0750	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA	402-1338865-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126848	<i>Elester Beltre</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2024-002204
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0949	ELPIDIO BELTRE FAMILIA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0038119-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126862	<u>Epidio Beltr</u>
0865	ENERCIDA LEBRON DECENA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0019762-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126916	<u>Enercida Lobre</u>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126917	<u>ERIDANIO</u>
0923	ERIKA VIRGINIA SOTO GUZMAN ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0040412-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126849	<u>Angela M celo</u>
0856	ESTHER ANTONIA REYES ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0036341-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126918	<u>Esther A. Reyes</u>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION ✓ JARDINERO PARQUE	01200086393	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126919	<u>Euris Osiriane</u>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE ✓ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°126890	
0678	FANNY MONTERO BOCIO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126850	
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°126920	<u>Federico de los</u>
0926	FLOR GUZMAN EUGENIA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0013793-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126921	<u>FLOR</u>
0902	FRANCHESKA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0042987-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126922	<u>FRANCHESKA</u>
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126923	<u>Francisca Solis</u>
0861	FRANCISCO SALDAÑA MONTILLA ✓ JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ	011-0011761-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126924	<u>Francisco Salda</u>
0895	GABRIEL SANTOS BELTRE ✓ JARDINERO PARQUE INFANTIL	011-0042092-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126925	<u>GABRIEL</u>
0679	GEÑARA MERAN ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126926	<u>Genara Meran</u>
0847	GERMAN VALLEJO ENCARNACION ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA	011-0022639-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126927	<u>GERMAN</u>

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

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2024-002204
Año Presupuesto: 2024

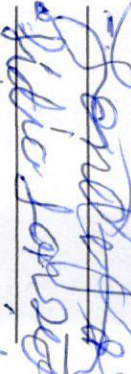
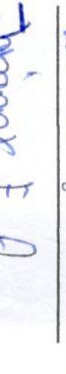
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126928	<u>Glenny Diaz Familia</u>
0840	GUILLEMO HERRERA MATEO ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	001-0417478-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126929	<u>Guillermo H.</u>
0633	HERVIRA SANTANA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126851	<u>Paulina Paulina</u>
0296	IGNACIO BELTRE FAMILIA ✓ operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126863	<u>+ 7 +</u>
0684	IVELISE ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126930	<u>IVELISE</u>
0911	IVELISE MORA PIÑA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024673-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126891	<u>Ivelise Mora</u>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126931	<u>Jasmeiry</u>
0881	JOHANNY ENCARNACION ANGOMAS ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4216355-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126932	<u>Johann E.A</u>
0869	JOSE ENRIQUE ALCANTARA DE LOS SANTOS ✓ SUPERVISOR LIMPIEZA DEL MERCADO	011-0005118-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126933	<u>Jose Enrique</u>
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA 2	011-0006349-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126966	<u>Jose E. Soler</u>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ ✓ OPERARIA D LIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°126934	<u>Josefina</u>
0860	JOVITA VALDEZ MONTERO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	001-0456280-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126935	<u>Jovita Valde</u>
0029	JUAN ANTONIO GARCIA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0010417-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°126864	<u>Juan Antonio</u>
0723	JUAN MADE DE OLEO ✓ ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVEDA	011-0020950-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°126936	<u>Juan Made</u>
0912	JUANA MORENO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0022131-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126892	<u>Juana Moreno</u>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126865	<u>Julian Encarnacion</u>

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

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2024-002204
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0838	JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020147-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126937	
0836	LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ✓ OPERARIO DE LIMPIZA	011-0000847-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126866	
0080	LIDIA GARCIA DIAZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126867	
0443	LIMNA AIDA LORENZO ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126868	
0081	LORETA MONTERO MADE ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015872-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126869	
0082	LUCIA .A PREVOT BAUTISTA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002335-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126870	
0870	LUCIA GARCIA ROA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0001071-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126938	
0834	LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	014-0015387-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126871	
0741	MARCIA LEBRON REYES ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024201-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126939	
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ✓ ENCARGADA DE ASUNTOS MUNICIPALES	01100323953	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°126940	
0787	MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	225-0030414-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126941	
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126872	
0088	MARINA AMADOR DIAZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126873	
0832	MARISOL ENCARNACION PEREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO	402-1243639-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126942	
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0000752-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126874	
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°126967	

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

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2024-002204
Año Presupuesto: 2024

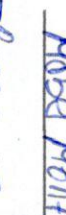
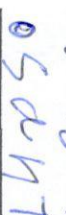
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0866	MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037274-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126943	<i>mayra</i>
0874	MERALDINA ALCANTARA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027509-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126944	<i>Meraldina A.</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°126945	<i>MVR</i>
0892	MILAGRO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	011-0005990-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126946	<i>++++</i>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126947	<i>-RO</i>
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039703-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126852	<i>Miscleibyen</i>
0919	MODESTO DEL GADO VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0005259-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126893	<i>Angela Castillo</i>
0877	NACSCI FRANCISCA MONTERO NOVA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023742-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126948	<i>Nacsci Francisca</i>
0956	NATIVIDAD BOCIO MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006017-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126949	<i>Natividad Bocio</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126875	<i>Nidia Castillo de E</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°126894	<i>NILSON</i>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN	011-0018996-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°126876	<i>Nolberto</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°126950	<i>Pascual Rodriguez</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°126853	<i>PJ</i>
0825	PEDRO LEBRON ENCARGADO DE FRIGADA	011-0022971-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°126895	<i>PEDRO</i>
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°126951	<i>Profesora Turvi</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2024-002204
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126952	
0960	RAFAEL CUELLO MONTERO OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0002583-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126896	
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	014-0013879-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°126877	
0917	RAMON ANTONIO FURCAR VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0020922-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126953	
0955	REBECA ENCARNACION AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0036400-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126878	
0918	ROBERTO ENCARNACION LOPEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0026557-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126954	
0107	ROQUE DE LOS SANTOS GARCIA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126879	
0884	ROSANNA ENCARNACION LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA GUAYABO	402-0963299-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126897	
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126854	
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126955	
0904	RUBER MERAN HERNANDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0019535-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126956	
0780	RUDDY MONTERO OGANDO AUXILIAR DE COCINA	011-0035960-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°126957	
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022933-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126880	
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	011-0030735-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°126881	
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126958	
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126855	

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

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2024-002204
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0841	SUANI PERALTA REYES SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS	011-0022989-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK-N°126959
0939	TONY SANTANA CONTRERAS SERENO PARQUE PEDRO A. PINA	011-0030473-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK-N°126898
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	001-0361676-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 CK-N°126968
0388	ULADISLAO ROSARIO AQUINO OPERARIO DE LIMPIEZA	01100220167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°126899
0898	VIANNELYS MADE MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2772856-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°126960
0934	VIRTUDES RODRIGUEZ REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0021386-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°126961
0937	WANDA VARGAS PEÑA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039131-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°126962
0277	WENCESLAO OGANDO MONTERO SUPERV. PLAZAS ORLANDO MARTINEZ Y ALBA IRIS BAUTISTA	011-0015356-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK-N°126882
0824	WOLFAN OGANDO DE LEON SUPERVISOR GRAL. DE PARQUES	001-1145942-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK-N°126963
0897	YANEIRIS VALDEZ GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0045694-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°126964
0889	YAQUIRIS CASTILLO MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA PALACIO MUNICIPAL	011-0041659-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°126965
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021493-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°126883
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 CK-N°126969

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2024-002204
Año Presupuesto: 2024

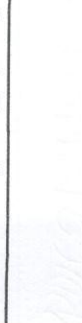
VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			453,645.00	0.00	2,777.70	450,867.30		
Total Empleados: 125								

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está completa 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 de Nómina


Contadora Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002194
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0886	ALBARO MADE MADE ENCARGADO DE RECAUDACIONES	011-0039176-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°86688	
0936	ANABEL LORENZO CESPEDES ENCARGADA DE REGISTRO	011-0039499-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°86689	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	402-2035554-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°86690	
0805	BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ ENC. COMBUSTIBLE	001-1056566-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°86691	
0887	COLIN ERNESTO RODRIGUEZ FAMILIA CHOFER DE COMPRAS	011-0022939-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86692	
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°86697	
0822	HENNY OGANDO ROSA TESORERO	011-0040259-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°86698	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°86693	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	1,587.00	13,413.00	Ck-N°86694	
0496	ROSA VICTORIA DIAZ ROA SECRETARIA	40213393925	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86699	
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO AUXILIAR DE TESORERIA	402-3609998-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°86695	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°86696	
0802	WILMER ESTIWAR SANCHEZ RAMIREZ ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0036821-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°86701	
0933	YESENIA MONTERO MEDINA CAJERA	402-4078483-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°86702	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002194
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	2,296.20	166,703.80		
Total Empleados: 14								

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



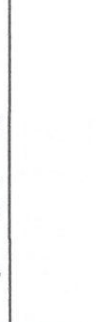
Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Contralor/a Municipal





Tesorero Municipal

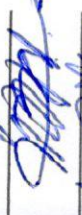


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas Y Seguimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 2
Nº Comprobante: 2024-002191
Año Presupuesto: 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0806	JOHANNY MADE AQUINO REGIDOR	011-0037374-3	51,000.00	0.00	33,872.45	17,127.55	CK-Nº86638		
0809	MELVIN ORTIZ RAMIREZ REGIDOR	011-0018265-6	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-Nº86639		
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-Nº86640		
0846	MIRLA YUDERKUY VALDEZ OGANDO MENSAJERA DEL CONSEJO	011-0000444-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº86641		
0807	PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA REGIDOR	40229005976	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº86642		
0489	PEDRO MARTIN PINEDA SANCHEZ MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	011-0043949-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-Nº86643		
0332	RAMON E. BELTRE M. REGIDOR	011-0032480-3	51,000.00	0.00	30,856.35	20,143.65	CK-Nº86644		
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	22500059054	51,000.00	0.00	5,461.35	45,538.65	CK-Nº86645		
0808	VICTOR MERCEDES DE OLEO DE LOS SANTOS REGIDOR	011-0023112-3	51,000.00	0.00	37,961.13	13,038.87	CK-Nº86646		
		011-0041805-0	51,000.00	0.00	23,755.58	27,244.42	CK-Nº86647		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja No: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-002191
Año Presupuesto: 2024

Nº	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			381,000.00	0.00	136,803.36	244,196.64	
Total Empleados: 10							

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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 reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que conde la ley.



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-002203
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0002	AMANTINA DURAN	011-0005278-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°96298	<i>Requiere libreria</i>
✓	TRAMITE DE PENSION							
0003	AQUILES CONTRERAS	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°96799	<i>-ABF M</i>
✓	ENCARGADO DE BIBERO							
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°96800	<i>-Autia meran loren</i>
✓	POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION							
0526	BIENVENIDO BELTRE SANTANA	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°96801	<i>-B. beltre sb</i>
✓								
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°96802	<i>-B. alcantara</i>
✓	PENSION POR ENFERMEDAD.							
0008	CELINA SOLER ENCARNACION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°96803	<i>-L. L</i>
✓	TRAMITE DE PENSION							
0010	CESAR B LEREBOURS MATEO	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°96804	<i>-B. lerebours</i>
✓	TRAMITE DE PENSION							
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO	011-0018307-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°96805	<i>-N. oliviera</i>
✓	OPERARIA LIMPIEZA.1							
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA	011-0019705-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°96806	<i>-E. Echav</i>
✓	BARRENDERA							
0012	CRISTINO TAPIA FIGUERO	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck-N°96807	
✓	TRAMITE DE PENSION							
0013	CRUCITA ENCARNACION LEBRON	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°96808	<i>-F. L</i>
✓	OPERARIA LIMPIEZA.1							
0014	DAMIANA MADE	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°96809	<i>-D. made</i>
✓	OPERARIA DE LIMPIEZA.1							
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°96810	<i>-D. B. Moreta</i>
✓	CHOFER DE LIMPIEZA							
0016	DARIO MONTERO ORTIZ	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°96811	<i>-D. Montero</i>
✓	SERENO DEL PARQUE							
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°96812	<i>-D. Peña</i>
✓	OPERARIA DE LIMPIEZA.1							
0020	ELSA NIDIA AQUINO	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°96813	<i>-E. Aquino</i>
✓	TRAMITE DE PENSION							
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°96814	<i>-E. Meran</i>
✓	OPERARIA DE LIMPIEZA.1							

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°96815	<u>F. E. E.</u>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO (nieta) OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°96816	<u>Mari Sanchez Fieze</u>
0025	FILOMENO ADAMES CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°96817	<u>Intigul May Pizarro</u>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96818	<u>Francisco Jimenez</u>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	011-0000647-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°96819	<u>Gerardo Bisi</u>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°96820	<u>Y. Esenior Perez</u>
0030	GENOVEVA MATOS OGANDO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96821	<u>Leo Mont</u>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96822	
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°96823	
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004493-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96824	<u>Jose M Valdes</u>
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°96825	<u>Bozicados</u>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96826	<u>Victor R.</u>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0008384-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96827	<u>Luis M Zabala</u>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°96828	<u>Marijula Santos</u>
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA (Esposa) SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°96829	<u>Roberto hudo</u>
0400	MARIO LEBRON MEDINA TRAMITE DE PENSION	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°96830	<u>Macaganta A</u>
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°96831	<u>Jim</u>
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	011-0000654-1	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	CK-N°96832	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	MAXIMO RAMON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°96833	<i>[Firma]</i>
0048	MELANIO MONTERO MORILLO OPERRAIO DE LIMPIEZA.2	011-0021316-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96834	<i>[Firma]</i>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	CK-N°96835	<i>[Firma]</i>
0049	MIGUEL ANTONIO GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0011194-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96836	<i>[Firma]</i>
0563	MODESTINA VARGAS ROSARIO	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°96837	<i>[Firma]</i>
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA TRAMITE DE PENSION	011-0002894-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96838	<i>[Firma]</i>
0433	RENE DANILO LEBRON FAMILIA	011-0016506-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°96839	<i>[Firma]</i>
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ TTRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°96840	<i>[Firma]</i>
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	CK-N°96841	<i>[Firma]</i>
0060	SAN PEDRO LEBRON L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016237-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96842	<i>[Firma]</i>
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96843	<i>[Firma]</i>
0065	SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96844	<i>[Firma]</i>
0069	TEOFILO SILVIO REYES TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°96845	<i>[Firma]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS TRAMITE DE PENSION	011-0006329-4	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°96846	<i>[Firma]</i>
0071	VENANCIO GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96847	<i>[Firma]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TTRAMITE DE PENSION	011-0000832-3	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	CK-N°96848	<i>[Firma]</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

164,976.50

0.00

0.00

164,976.50

Total Empleados: 51

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			164,976.50	0.00	0.00	164,976.50		

Total Empleados: 51

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









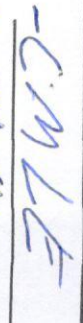
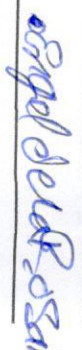
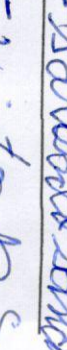




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

PTC

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002198
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0828	CARLOS MANUEL LEBRON ENCARNACION ENC. CEMENTERIO GUAYABO								
0791	DOMINGO RODRIGUEZ HERRERA OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0027682-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86738		
0017	ENGEL DILA ROSA AGRAMONTE CHOFER DE ALCALDE	001-0374791-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86739		
0830	GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA PORTERO CEMENTERIO 01	011-0033535-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°86740		
0286	JORGE MALE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0023261-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86741		
0762	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS GARCIAS PORTERO DE CEMENTERIO NO.02	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86742		
0876	LINO ROA AQUIÑO ENCARGADO CEMENTERIO LA ESTANCIA	012-0018991-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86743		
0771	LUIS VALDEZ FLORENTINO PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	011-0017213-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86744		
0666	MIRIAN MERAL TURBI SACATECA	011-0018001-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86745		
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	011-0038826-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86746		
0853	PERLA PEÑA MADE SECRETARIA CEMENTERIO 2	011-0001132-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86747		
0675	PORFIRIO MELC VARGAS OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2	402-2757784-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86748		
0925	REYMON MIGUEL PEÑA SOLER SECRETARIO DE LA FUNERARIA	011-0016750-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86749		
0297	RUMALDO BERGLETE ENC. DE CEMENTERIOS	402-4173804-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86736		
0298	SALVADOR SANCHEZ LIMPIEZA DE CEMENTERIO	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°86737		
0852	VICTOR DE LOS SANTOS RAMIREZ ENC. CEMENTERIO E. BARRERO	011-0022832-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86750		
		011-0017028-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86751		

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002198
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
Total Empleados: 16						

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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 reglamentos durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE FARFAN, R. D.


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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


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


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





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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002199
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	ALBANIA ANGOMAS CASTILLO ✓	011-0039831-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86752	<u>Albania Angomas</u>
	COBRADORA DEL MERCADO							
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO ✓	011-0037865-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86753	<u>Albida Montero</u>
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0691	ALTAGRACIA MONTERO ✓	011-0044656-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86754	<u>Altigracia Montero</u>
	OPERARIA D LIMPEZA							
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION ✓	011-0016038-9	3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	CK-N°86755	<u>B V E</u>
	SERENO MERCADP							
0384	ESTRELLA ENCARNACION D ✓	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	CK-N°86756	<u>Estrella ENID</u>
	LIMPIEZA M							
0799	EVARITA ACOSTA MARTINEZ ✓	402-5238217-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86757	<u>Evarita Acosta</u>
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0385	FRANCISCO VALDEZ ✓	01100266913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86758	<u>Francisco Valdez</u>
	COBRADOR MERCADO							
0855	HERIBERTO DE LA CRUZ CESPEDES ✓	016-0012506-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86759	<u>Heriberto de la Cruz</u>
	ENCARGADO COBRO DE MERCADO							
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION ✓	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86760	<u>Isabelita de los Santos</u>
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER ✓	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°86761	<u>Mercades Otaño</u>
	MERCADO							
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86762	<u>Mireya Rosarios</u>
	LIMPIEZA							
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION ✓	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86763	<u>Rosa Angelica</u>
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0882	SAMUEL COLON LORENZO ✓	402-2716513-7	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°86764	<u>Samuel Colon</u>
	SERENO DEL MERCADO							
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION ✓	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°86765	<u>Santa de los Santos</u>
	OPERARIA DE LIMPIEZA							

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

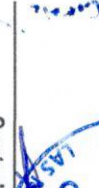
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002199
Año Presupuesto: 2024

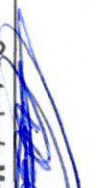
VALORES EN RD\$

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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal





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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002197
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°96715	<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°96716	<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°96717	<u>Ana Sobaida</u>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96718	<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°96719	<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°96720	<u>Cesar Cuello B.</u>
0827	EDWARD LEBRON ENCARNACION ✓ ENC. POLICIA MUNICIPAL	016-0010989-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK-N°96721	<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°96722	<u>Erika Beltre</u>
0908	FRANCINY ENCARNACION TOLENTINO ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0040679-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96723	<u>Francina</u>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION ✓ APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96724	<u>Francisco</u>
0124	JUANITA MERAN MERAN ✓ POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96725	<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°96726	<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°96727	<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°96728	<u>Maria Luisa</u>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96729	<u>Marilenys Peña</u>
0134	MIGDALIA FAMILIA ✓ POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°96730	<u>Migdalia Familia</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002197
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ / POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°96731	
0617	PLINIO MADE GARCIA / POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°96732	
0849	STEPHANIE LISAURY PIRON ADAMES / POLICIA MUNICIPAL	402-2895831-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°96733	
0819	VANESSA LOPEZ CABRERA / POLICIA MUNICIPAL	402-4542103-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°96734	
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ / POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°96735	
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00		

Total Empleados: 21

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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.



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002200
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°96766	<i>C.S.A</i>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°96767	<i>- + + +</i>
0228	DEMETRIO ALCANTARA APRESADOR DE ANIMALES	011-0015217-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°96768	<i>Demetrio</i>
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN	402-2240126-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°96769	<i>Dileenia Galba</i>
0957	ELIZABETH MESA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038073-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°96770	<i>Elizabeth Mesa</i>
0901	ISIDRO EVANGELISTA ROA VARGAS COBRADOR DE CHIVOS	402-1228416-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°96771	<i>Isidro Roa</i>
0533	JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO ENCARGADO DE MATADERO Y PALAN	023-0076343-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°96772	<i>Juan Castro</i>
0916	JUTILIN AMADOR AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0027738-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°96773	<i>Jutilin Amador</i>
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°96774	<i>Luis Encarnacion</i>
0854	MIGUEL ALCALTARA ALCANTARA CHOFER GUAGUA CARGA CARNE	011-0001897-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°96775	<i>Miguel Alcantara</i>
0950	ORLANDO LARA SANTOS COBRADOR DE ANIMALES	011-0042169-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°96776	<i>Orlando Lara</i>
0587	PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°96777	<i>Paulino Garcia</i>
0274	RICARDO LEBRON LEBRON PORTERO DEL PALAN	011-0016510-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°240	
0914	SALVADOR ADAMES LEBRON ENC. TRASLADO DE ANIMALES	011-0008489-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°96778	<i>Salvador Adames</i>
0935	YOHAN MARCOS MONTERO ADAMES COBRADOR DE CABALLOS	402-1374659-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°96779	<i>Yohan Montero</i>

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002200
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		

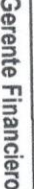
Total Empleados: 15

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, 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/a de Nómina


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 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2024-002205
Año Presupuesto: 2024

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°126973	ANABELLE ABETH
0757	ANDRES DE OLEO							
✓	OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0003615-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127026	Andres de Leo
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO							
✓	PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126974	-NUGM
0120	ANGEL LEBRON OGANDO							
✓	ENCARGADO DE PARQUE	011-0036967-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°126975	-ALO
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA							
✓	OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126976	Angelito Sandoz
0942	ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON							
✓	OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5021176-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126977	-ANNY-MPacita
0553	ARIEL ENCARNACION AQUINO							
✓	COBRADOR PALAN	01100338407	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°127027	ARIEL
0125	ARTURO LEBRON PEREZ							
✓	OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0037093-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°127028	Arturo
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS							
✓	OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127029	-Y.B.C
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO							
✓	OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127030	Aura Sandoz
0559	AUSTRIA MATEO							
✓	CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127031	-AUSTRIA MATEO
0532	BRIGIDO REYES MONTERO							
✓	CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°127032	BRIGIDO
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE							
✓	OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126978	-Calleto Garcia
0952	CARLOS ARIEL ALCANTARA VICIOSO							
✓	RECOLECTOR	011-0040697-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127033	Carlo de f
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°126979	Carlo de f
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ							
✓	AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°127034	-Carlo

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2024-002205
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0946	CARMEN ALCANTARA LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0029324-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126980	
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0014666-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126981	
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°127035	
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126982	
0948	CESAR STALIN PEREZ FAMILIA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	011-0037748-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°127036	
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126983	
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126984	
0782	DAISY VICENTE DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0005083-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126985	
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126986	
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°126987	
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126988	
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°127037	
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126989	
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ SERENO PARQUE INFANTIL	015-0003486-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126990	
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°127038	
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127039	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2024-002205
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°127040	<u>Rebeca Gorrera (Hija)</u>
0794	ELERMA SANCHEZ ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0013161-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126991	<u>Elet mass</u>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	011-0018053-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°127041	<u>Sarah Amador</u>
0890	ELIO LUGO RECOLECTOR EN EL MERCADO	011-0045414-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126992	<u>ELLIO</u>
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126993	<u>ESPERANZA</u>
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	011-0039657-9	6,000.00	0.00	604.60	5,395.40	Ck-N°126994	<u>ESTARQUIN</u>
0783	EUNISE AQUINO LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039586-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126995	<u>EXX</u>
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127042	<u>Evangelina</u>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°127043	<u>EXX</u>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127044	<u>Feliciano Feliz</u>
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0004079-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127045	<u>FX</u>
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127046	<u>Fernando R</u>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°127047	<u>Fernando Ogando</u>
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA 1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126996	<u>FLOR MARIA</u>
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°127048	<u>Francis Cabrera</u>
0947	GABINO VARGAS SALVADOR RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS MERCADO	011-0017079-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127049	<u>XX</u>

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

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2024-002205
Año Presupuesto: 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°127050	
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126997	
0792	GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	075-0011221-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126998	
0752	GREGORIA SALDAÑA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011750-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126999	
0938	HANCER MANUEL LEBRON PEREZ RECOLECTOR	011-0042960-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127051	
0880	HECTOR MONTERO MONTERO RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS	402-3905601-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127052	
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°127000	
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°127001	
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°127053	
0191	IRIS DIAZ CONSERJE	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127002	
0739	JAIL LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0039955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127054	
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUERO PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°127055	
0194	JOHNSON ROA PEREZ OPERADODR DE LIMPIEZA.1	011-0006301-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127056	
0943	JOSE ANTONIO AQUINO PEREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0003566-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127003	
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°127057	
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126970	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2024-002205
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	JULIAN MARCELO MERAN MONTERO ✓ CHOFER COMPACTADOR VERDE	011-0028545-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°127058	Angela U. Celis
0796	JULIANA BELTRE AQUINO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4415953-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127004	Juliano Beltré
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO ✓ OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°127005	UN
0202	LINDA MORETA ✓ CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127006	José ESM
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER ✓ OPERARIA.1	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127007	Silvia Sanchez Soler
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127008	Olivia Yudakuy
0711	LUIS ALFREDO ENCARNACION MONTERO ✓ OPERARIO DE CAMION	402-4295010-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127059	- Luis ALFREDO
0210	LUIS MARIANO FAMILIA PANIAGUA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°127060	- M E D.
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°127061	Manuel Augusto Made
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA ✓ SERENO DEL PARQUE	011-0011538-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°127009	Manuel de los Santos
0213	MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°127010	Manuel Emilio Alcantara
0928	MARCOS ANTONIO CASTILLO MESA ✓ CHOFER DE CAMION	011-0032550-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°127062	Marcos
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127011	Margarita Familia Sanchez
0421	MARIA ESTELA OGANDO GARCIA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0002292-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127012	Maria Estela Ogando
0945	MARIA ISABEL SANTIAGO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0043480-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127013	Maria Isabel
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127014	Maria M A

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2024-002205
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127063	<u>Mariela Perez</u>
0222	MARILIS LEBRON PEREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127064	<u>Marilis Perez</u>
0671	MARIO PANIAGUA ✓ OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°127065	<u>Mario P</u>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON ✓ AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°127066	<u>Martha P</u>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127015	<u>Martina Santiago</u>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022724-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°127067	<u>Martires Diaz</u>
0921	MAXIMO MORETA AMADOR ✓ RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	016-0009918-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127016	<u>Maximo Moreta</u>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127068	<u>Milagros Perez</u>
0236	NALIA DIAZ ✓ CONSERJE	011-0011872-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127017	<u>Nalia Diaz</u>
0237	NELSON MONTERO MADE ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127069	<u>Nelson Montero</u>
0238	ONERGI BELTRE ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-3503307-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°127018	<u>Onergi Beltre</u>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON ✓ CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°127070	<u>Orfelito Otaño</u>
0242	PETRONILA DIAZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°126971	<u>Petronila Diaz</u>
0434	RAFAEL ZABALA MADE ✓ OBRERO	011-0014128-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°127071	<u>Rafael Zabala</u>
0818	RAMIRO MONTERO ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0020979-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127072	<u>Ramiro Montero</u>
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°127073	<u>Ramon Antonio</u>

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

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2024-002205
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ ✓ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°127074	
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN ✓ GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127075	
0247	RAUL VICIOSO ZABALA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°127019	
0248	REYES LEBRON ✓ OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127020	
0903	RICHARD STAYFFER ENCARNACION ✓ CHOFER MOTOCARRETA	402-1291605-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127076	
0249	RINA VARGAS SANCHEZ ✓ OPERARIA.1	011-0029826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127021	
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA ✓ CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°127077	
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO ✓ OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°127022	
0412	ROSA GARCIA PEREZ ✓ ENC. DE LA COCINA	011-0031984-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°127078	
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES ✓ OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°127079	
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS ✓ BARRENDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127080	
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO ✓ OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°127081	
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA ✓ OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°126972	
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039345-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127023	
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON ✓ OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°127082	
0600	WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ ✓ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°127083	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2024-002205
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0944	YAMILKA RAMIREZ BELLO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-0886021-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127024	<i>Yamilka Ramirez Bello</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127025	<i>YEIDY</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	011-0005864-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°127084	<i>YSBELIA ALCANTARA R.</i>
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°127085	<i>Ysidro Ogando Valdez</i>
TOTAL GENERAL			542,632.00	0.00	7,223.80	535,408.20		

Total Empleados: 116

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

Rosa Beltrán
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Contraloría Municipal



[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal



Tesorero Municipal

Gerente Financiero

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

PAGO POR CHEQUE

0521	KATHERINE LISBETH OGANDO TAVERA AYUDA ESTUDIANTIL	402-3333637-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24939	<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°24940	<i>Leidy Ramirez</i>
0448	LIA CHANEL LUCIANO B. AYUDA ESTUDIANTIL	402-4982825-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24941	<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°24938	<i>Nicole Stephanie Ogando</i>
0570	THARLYN ESTEPHAN LORENZO MORETA AYUDA ESTUDIANTIL	402-3593801-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24942	<i>Tharlyn Estephan</i>
0556	YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA	011-0041081-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24943	<i>Yolanda Rodriguez</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 6	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
--------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 6	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
--------------------	-----------	------	------	-----------

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contador/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

Fecha Impresión: 18/09/2024 SIAFIM

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002210
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0560	AMANDA DE LOS SANTOS ALCANTARA ✓ AYUDA	011-0035663-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24920	
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA ✓ AYUDA	011-0033189-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24921	
0486	CAMILA DE LA ROSA MONTERO ✓ AYUDA	402-4076288-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24922	
0415	DIOGENES EUGENIA ✓ AYUDA A VEJECIENTE	011-0023252-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°24923	
0358	EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS ✓ AYUDA	011-0044456-9	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°24924	
0520	EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA TAVERAS ✓ AYUDA	011-0024495-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24925	
0281	FELIPA RAMIREZ ✓	011-0004914-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°24926	
0263	FIDELINA MATEO ✓ AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°24918	
0172	FRANCISCA DIAZ MESA ✓ AYUDA	07500076257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24927	
0541	HECTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA ✓ AYUDA R.	402-1336099-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24928	
0551	LORENZO BELTRE ROSARIO ✓ AYUDA	012-0038583-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24929	
0552	MERCEDES DEL PILAR PEÑA MEJIA ✓	01100216553	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24930	
0516	NAIOMY EXCANDRA GREGORIO PERZ ✓ AYUDA	402-2897295-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24931	
0240	PEDRO GARCIA GONZALES ✓ AYUDA	01100192614	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°24919	
0559	RICARDO ESPINOSA GUZMAN ✓ AYUDA	011-0032692-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°24932	
0555	ROMERYS DE OLEO DE OLEO ✓ AYUDA	402-2228344-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24933	
0504	ROSABEL BELTRE LEBRON ✓ AYUDA	011-0044038-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24934	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja No.: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002210
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0562	VENECIA LORENZO RODRIGUEZ	011-0020565-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24935	
AYUDA								
0320	VIRGLIO SANCHEZ TAVERA	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24936	<i>Rafael Sanchez</i>
AYUDA								
0510	YOESTHER SOLER ENCARNACION	4022665661-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24937	<i>Yoester Soler Enc</i>
AYUDA								

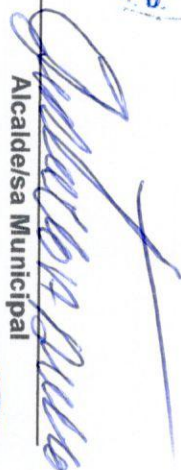
TOTAL PAGO POR CHEQUE 29,400.00 0.00 0.00 29,400.00

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, 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

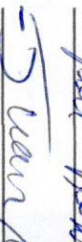
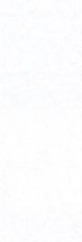
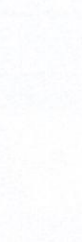
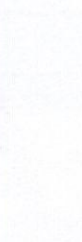
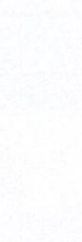
 Encargado/a de Nómina	 Contador/a Municipal	 Contador/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002201
Año Presupuesto: 2024

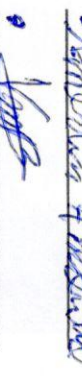
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI MAYOR	011-0024939-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°96781	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°96782	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°96783	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°96784	
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°96785	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°96786	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°96787	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°96788	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°96780	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°96789	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°96790	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°96791	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°96792	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°96793	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°96794	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°96795	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002201
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI MAYOR	011-0024939-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°96781	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°96782	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°96783	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°96784	
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°96785	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°96786	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°96787	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°96788	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°96780	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°96789	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°96790	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°96791	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°96792	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°96793	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°96794	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°96795	

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº96796	
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. 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.


Encargadola de Nómina


Contador/a Municipal


Contador/a Municipal


Gerente Financiero

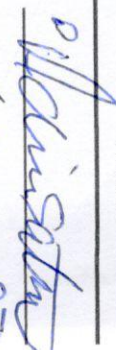
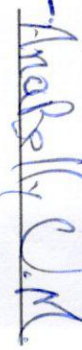
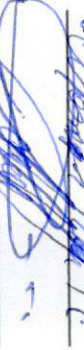
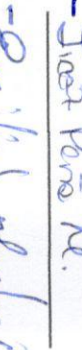
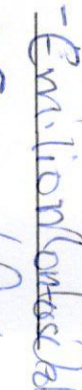
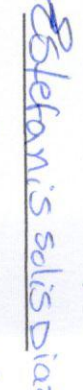
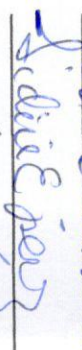

Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002207
Año Presupuesto: 2024

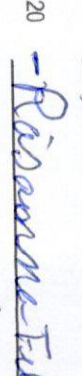
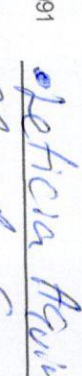
VALORES EN RD\$

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°127089	
0692	ADRIANO SANTANA MERAN MUSICO	011-0002402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°127093	
0516	ANA BELL Y DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°127094	
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°127095	
0766	ANYEL A. MORETA BAUTISTA MUSICO DE PRIMERA CLASE	011-0038770-1	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°127096	
0515	BERNARDA M ROA SAFOSOFON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°127097	
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°127098	
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSCO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°127099	
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°127100	
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°127101	
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°127090	
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°127102	
0788	ESTEFANIS SOLIS DIAZ MUSICO 3ERA CLASE	011-0042998-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°127103	
0764	EUDY ENCARNACION MEDINA MUSICO PRIMERA CLASE	402-1252465-2	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°127104	
0441	FRAIL Y ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°127105	
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°127106	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-002207
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°127107	
0354	JOSE ENCARNACION MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127108	
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°127109	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION MUSICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127110	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA.CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°127111	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°127112	
0511	MIGUEL A. MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°127113	
0765	NEWTON GREGORIO FLORENTINO MUSICO PRIMERA CLASE	011-0028895-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°127114	
0363	RAMON BINICIO AYBAR MORENO MUSICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°127115	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°127116	
0789	TANIA LEBRON MUSICO PRIMERA CLASE	011-0041835-7	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°127117	
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°127118	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA. CLASE	402-2803979-4	3,000.00	0.00	354.60	2,645.40	Ck-N°127119	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°127120	
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°127091	
0461	YSBELIA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°127092	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002207
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 reglamentos 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.















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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2024-002217
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0535	DANIELA RAMONA VICIOSO AYUDA R.	011-0014898-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127165	
0506	DAVE VALENTIN DE LOS SANTOS BAUTISTA AYUDA	011-0041974-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127166	
0494	DIEGO ALEXIS TEJEDA AYUDA	001-1512630-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127167	- O A T
0481	DINILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA	011-0022076-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127168	- Divilipia
0489	DOMINGA PEREZ AYUDA	011-0017881-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127169	- agatogip,
0450	EDWIN ARSENI0 PINEDA SANCHEZ AYUDA	011-0001739-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127170	- Eclun, B
0513	ELSA SANTANA FIRPO AYUDA	011-0022289-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127171	Yajira Garedo E
0468	ELSA BERNARDA MATOS OLIVERO AYUDA	011-0021604-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127172	Elm Benat
0497	ELVIN JOSE MONTERO ZARZUELA AYUDA	011-0023918-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127173	ELVIN VOSEMA
0473	ELVIRA SOLIS LOPEZ AYUDA	011-0020559-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127174	Elm Benat
0502	ENEROLISA CUELLO VALLEJO AYUDA	011-0021201-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127175	Elm Benat
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127176	Elm Benat
0438	ENRIQUILLO PEÑA SOTO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0001202-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127177	- LUBB.
0568	EPIFANIO MONTERO BAUTISTA AYUDA	011-0020612-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127178	- Epifanio
0493	ESTEBAN ENCARNACION FAMILIA AYUDA	011-0002641-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°127179	
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	011-0005059-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127180	Eudovis
0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA	011-0011673-8	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°127181	
0538	EVANGELINA PINEDA PEÑA AYUDA R.	011-0019877-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127182	Evangelina P.P.

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2024-002217
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0495	EVANGELINA DE OLEO AYUDA	011-0006485-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127183	
0469	FAUSTO FAMILIA ZARZUELA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0010924-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°127184	
0534	FEDERICO MADE MADE AYUDA R.	011-0005457-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127185	
0484	FLORENTINO HERRERA MATEO AYUDA	011-0002146-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°127186	
0565	FRANCIA SOLIS PEÑA	01100170388	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127187	
0531	FRANCIS DRAKE SERMO VICIOSO AYUDA R.	225-0010998-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127188	
0443	FRANCISCO ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ AYUDA	011-0033549-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°127189	
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO AYUDA	011-0016890-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127190	
0349	GERMAN ROA SUBERBI AYUDA	011-0026680-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127191	
0418	GERTRUDYS BAUTISTA AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS	023-0000057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°127192	
0518	GUILLERMO OTAÑO ENCARNACION AYUDA	021-0006282-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127193	
0499	GUSTAVO FAMILIA SANTANA AYUDA	011-0019513-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°127194	
0459	HECTOR A. FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	011-0030296-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°127195	
0456	HELIODORA LARA TURBI AYUDA	011-0023172-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127196	
0454	HENRY ENCARNACION DE LOS SANTOS AYUDA	011-0036080-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°127197	
0553	HERMINDA BAUTISTA DIAZ AYUDA	011-0004367-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127198	
0637	HILDA FAMILIA AYUDA R.	011-0022855-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127199	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2024-002217
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0434	INES LEDRON 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°127200	Glens Familia
0545	JOSE ANTONIO DE LA ROSA DIAZ AYUDA	011-0021094-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127201	Jose Antonio de la Rosa
0514	JOSE MARIO MONTERO BAUTISTA AYUDA	011-0002255-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127202	Jose Mario Montero Bautista
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR AYUDA POR ENFERMEDAD.	011-0006698-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127203	Jose Romero Salvador
0201	JOSEFINA FIGUERO MORA AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°127129	Josefina Figuero Mora
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ (hermana)	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127204	Juana Maria Roa Valdez
0525	JULIAN ECHAVARRIA OGANDO AYUDA	093-0009027-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127205	Julian Echavarría Ogando
0491	JULIO CESAR TAVERA AYUDA	011-0002443-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127206	Julio Cesar Tavera
0451	KERVIN ENCARNACION AQUINO AYUDA	011-0041856-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127207	Kervin Encarnación Aquino
0288	LEODANES SOLER PEREZ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°127208	Leodanes Soler Perez
0436	LEONIDAS POCHÉ BAUTISTA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0023613-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127209	Leoni das Poche Bautista
0425	LEURY YASMIN ESPINOSA LUCIANO PERSON CON DICAPACIDAD FISICO MOTORA.	011-0043101-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°127210	Leury Yasmin Espinoza
0291	LIDIA MEJIA AYUDA ENVEGECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127211	Lidia Mejia
0375	LORENZO BAUTISTA FIGUERO AYUDA A ENVEJECIENTE. PERSONA CON ACV. *TROMBOSIS*	011-0003112-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127212	Lorenzo Bautista
0437	LOURDES ENCARNACION AYUDA POR ENFERMEDAD	402-4204039-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127213	Lourdes Encarnación
0549	LUCAS DEL CARMEN FAMILIA AYUDA	011-0005965-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127214	Lucas del Carmen Familia
0341	LUCIA LEBRON AYUDA	011-0043865-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127215	Lucia Lebron
0528	LUIS TRONCOSO AYUDA R.	011-0016022-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127216	Luis Troncoso

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°127217	<u>Franco JMS</u>
0571	LUIS JERARDO MONTERO GARCIA AYUDA	011-0002258-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127218	<u>- Luis Jerrardo</u>
0569	LUIS MARIA OGANDO LORENZO AYUDA	011-0000320-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127219	<u>- luis m g o</u>
0352	MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION	010-0066540-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127220	<u>- . t t t</u>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°127221	<u>-manuel C.</u>
0447	MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0015712-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127222	
0388	MARCIA FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0010894-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127223	<u>- Marcia familia</u>
0161	MARGARITA AGRAMONTE AYUDA	01100079852	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127224	<u>- margarita A</u>
0501	MARIA DEL CARMEN LUCIANO AYUDA	011-0000692-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127225	<u>-maria gennio</u>
0168	MARIA E LEDESMA TAPIA AYUDA	011-0020554-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127226	<u>- de J p p g l p e n e</u>
0519	MARINO MADE ZABALA AYUDA	011-0012115-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127227	<u>-marino m z</u>
0524	MARISOL MOQUETE HERNANDEZ AYUDA	012-0058999-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127228	<u>-marisla los moquete</u>
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD	402-3843607-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127229	<u>-melissa saldaña</u>
0445	MERLIN VARGAS PEÑA AYUDA	011-0017076-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°127230	<u>-merlin v s a p e n a</u>
0543	MIGDALIA SANCHEZ VICIOSO AYUDA R.	011-0023787-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127231	
0544	MIGUEL ESPINOSA ENCARNACION AYUDA	01100243185	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127232	
0463	MILADEZ SANCHEZ AYUDA	011-0011780-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°127233	<u>-yanet s a b e r v.</u>

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0533	MORELIA GARCIA BELTRE AYUDA R.	011-0045290-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127234	
0452	NELLY MARIA FIGUERO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0008610-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127235	
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°127236	
0410	NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS AYUDA POR ENFERMEDAD	001-0893087-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127237	
0458	NUEVA AMADOR AYUDA	011-0015616-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127238	
0472	OCTAVIA ALTAGRACIA CANO AYUDA	001-0182429-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°127239	
0466	OLGA IVELISSE MADE FIGUERO AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0009044-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127240	
0505	PABLO MARTINEZ MARTINEZ AYUDA	011-0004145-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°127241	
0503	PEDRO ANTONIO SANCHEZ AYUDA	011-0000403-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127242	
0464	PETRONILA VIOLA ALCANTARA AYUDA	011-0001322-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127243	
0542	PLUTARCO OGANDO Y OGANDO AYUDA R.	011-0015393-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127244	
0444	POLICARPIO DE LOS SANTOS GARCIA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0002019-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127245	
0490	PORFIRIO QUEVEDO AYUDA	011-0013129-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127246	
0474	RAFAEL ANTONIO SOTO MORETA AYUDA	011-0025484-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°127247	
0498	RAISON SMERLIN MONTERO ENCARNACION AYUDA	402-2756403-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°127248	
0460	RAMON EMILIO RODRIGUEZ ENCARNACION AYUDA	011-0006692-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127249	
0532	RODOLFO LORENZO Y LORENZO AYUDA R.	011-0013046-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127250	
0346	ROMELIO AQUINO AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004349-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°127251	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2024-002217
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0465	ROMILIA LEBRON PANIAGUA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0002173-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127252	<i>MARIVALL</i>
0540	ROSA DE LEON AYUDA R.	011-0003159-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127253	<i>FT</i>
0461	ROSA MARE SALDAÑA VERIGUETE AYUDA	011-0020281-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127254	
0500	SAN ALBERTO RODRIGUEZ AQUINO AYUDA	011-0001784-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127255	
0449	SANCHEZ ROA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0005693-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127256	<i>SANCHEZ</i>
0467	SERAFINA MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO AYUDA	011-0005024-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127257	<i>SERAFINA DE LOS SANTOS</i>
0517	SILVIO SANCHEZ LOPEZ AYUDA	01100167996	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127258	
0479	SIMEON MERAN DE LOS SANTOS AYUDA	011-0011244-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°127259	<i>SIMEON</i>
0210	SIMONA RAMIREZ SALVADOR AYUDA	011-0006281-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127260	<i>Simona Ramirez</i>
0554	TEODULO GUZMAN AYUDA	011-0001080-8	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°127261	<i>Teodulo Guzman</i>
0567	TERESA SANTANA FAMILIA AYUDA	011-0019611-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127262	<i>TERESA SANTANA</i>
0557	TOMAS OGANDO MONTERO AYUDA	011-0015354-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127263	<i>Tomogando mntre</i>
0566	VICENTE MONTERO AYUDA	011-0006155-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127264	<i>VICENTE</i>
0515	VICENTE SOLIS CUELLO AYUDA	011-0001293-7	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°127265	
0427	VICTORINA GARCIA DIAZ AYUDA A ENVEJECIENTE, PADECE DE DIABETES Y PRESION ALTERIAL	011-0000633-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127266	<i>VICTORINA</i>
0507	VITALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA	011-0012158-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127267	<i>Vitalina R.R.</i>
0476	XIOMARA RAMIREZ BELTRE AYUDA	011-0000959-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127268	<i>Xiomara Ramirez</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2024-002217
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0546	YAMEIRY CAROLINA MEJIA POCHE AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0044318-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127269	
0482	YDEL FONZO MONTERO BAUTISTA AYUDA	011-0002256-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127270	
0356	YESSICA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD	011-0045453-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127271	
0350	YSAIAS LEBRON RAMIREZ AYUDA	011-0006092-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127272	
0547	YSAURA ENCARNACION AYUDA	011-0000009-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127273	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 145

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 145

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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

Alcalde/a Municipal

Tesorero Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2024-002217
Año Presupuesto: 2024

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°127130	- + + +
0573	ADONAI DA JEANNETTE DE OLEO ENCARANACION AYUDA	011-0003617-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127131	
0477	ADRIANO OTAÑO PEREZ ATUDA	011-0016550-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127132	
0457	ALBA CIRA FIGUERO RAMIREZ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0008627-9	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°127133	
0440	ALBA ROSA AQUINO LEBRON AYUDA PARA MEDICAMENTOS	001-1900425-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127134	
0548	ALBANIA ARELYS MATEO VARGAS AYUDA	011-0020174-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127135	
0076	ALBERTO CARELA L AYUDA	011-0005194-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127136	
0539	AMANCIA RODRIGUEZ AYUDO R.	001-0038366-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127137	
0446	AMANCIO ENCARNACION ENCARNACION AYUDA	011-0023641-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127138	
0530	ANA ROSA MERAN FAMILIA AYUDA R.	011-0011246-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127139	
0512	ANASTACIO DIAZ OTAÑO AYUDA	011-0019193-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127140	
0478	ANDRES FRANCISCO SANTANA AYUDA	011-0032929-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127141	
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127142	
0572	ANGEL DE JESUS VALDEZ MONTERO AYUDA	011-0016042-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127143	
0509	ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA AYUDA	011-0014729-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°127144	
0550	ANGEL MARIA MADE SANTANA AYUDA	011-0012084-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127145	
0480	ANGEL TULLIO VARGAS ROSARIO AYUDA	011-0004283-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127146	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0529	ANNY ENCARNACION DE LOS SANTOS AYUDA R.	011-00038402-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127147	<i>-D.S.F</i>
0471	ANNY MAYELEN AGUASVIVAS OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD	001-1794564-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°127148	<i>maria ester ogando</i>
0522	ANTERA GONZALEZ DE LOS SANTOS AYUDA	014-00003459-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127149	<i>Antera Gonz</i>
0558	ANTONIO CESPEDES LEBRON AYUDA	011-00003601-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127150	<i>Antonio Esp</i>
0561	ARGENTINA DIAZ GARCIA AYUDA	011-00004461-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127151	<i>-Killa</i>
0360	ARIANNY PEREZ GUZMAN AYUDA POR ENFERMEDAD	402-0924675-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127152	<i>-Kilany Perez</i>
0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO AYUDA	011-00004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127153	<i>Aucencio Mejia</i>
0462	BALDEMIRA SALDAÑA VERIGUETE AYUDA	011-00002390-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127154	<i>-BFB</i>
0508	BARTOLO AMADOR GARCIA AYUDA	011-00025819-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127155	<i>-B/V</i>
0439	BERNARDO MERAN FAMILIA AYUDA POR ENFERMEDAD	012-00008772-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127156	<i>-BDS</i>
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	014-00002679-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127157	<i>-Camilo Beriguete</i>
0485	CAMILO BERIGUETE FELIZ AYUDA	011-00011445-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127158	<i>Manoel Botari</i>
0536	CARLOS MANUEL ROA PEREZ AYUDA R.	011-00006689-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127159	<i>Kionoro Hamir</i>
0475	CELESTINA BELTRE AYUDA POR ENFERMEDAD	011-00004373-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°127160	<i>-Beladete shan</i>
0523	CLEMENCIA ECHAVARRIA AYUDA	011-00002034-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127161	<i>-Clementora</i>
0564	CLEMENTE VARGAS DE LA ROSA AYUDA	011-00016059-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°127162	<i>Clotilde</i>
0527	CLOTILDE OGANDO ORTIZ AYUDA R.	011-00015539-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°127163	<i>-Cristian Alberto</i>
0442	CRISTIAN ALBERTO MONTERO MORETA AYUDA	402-2013999-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°127164	