

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada mujeres
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001998
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENAIDA FLORENTINO MARTINEZ BARENDEIRA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114625	
0409	DOMINGA MONTERO ECHAVARRIA BARENDEIRA	01201132378	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114626	+
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARENDEIRA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114627	Rosalia Vicioso
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 3

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



 Encargado de Nómina

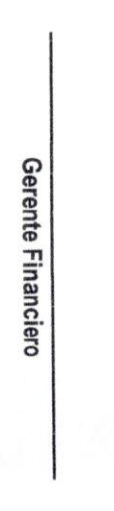

 Encargado de Nómina

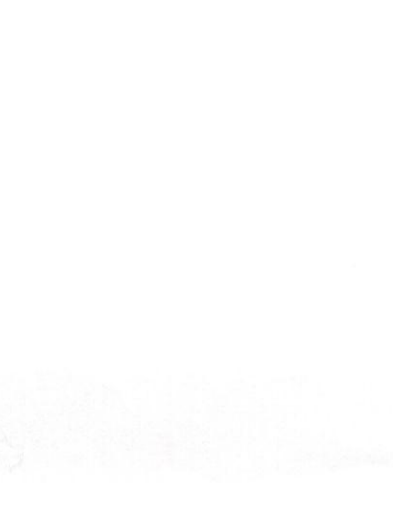

 Contadora Municipal


 Contadora Municipal


 Contralora Municipal


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001995
 Año Presupuesto: 2022

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°14487	<i>CRICELDA CASTILLO</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°14488	<i>DIOMEDES ENCARNACION</i>
0314	LETICIA B. MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA 1.	01100424215	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14489	<i>LETICIA B. MORILLO</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°14490	<i>LIDIA ESTELA PEREZ</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°14491	<i>ROBINSON ALVAREZ</i>
TOTAL GENERAL			14,150.00	0.00	0.00	14,150.00		

Total Empleados: 5

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contador/a Municipal

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0540 SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA CHOFER PALA MECANICA	011-0045243-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	C.N°81321	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 1

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



[Firma]
 Contador/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-002000
 Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0698	BRAULLIO SALDAÑA SANTIAGO MONITOR DEPORTIVO	011-0011771-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°23099	<i>B. Saldaña</i>
0566	CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO CHOFER DE AMBUNCIA	01100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°23100	<i>C. Cuello</i>
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°23101	<i>J. Turbi</i>
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 3

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

[Signature]
 Encargada de Nómina

[Signature]
 Contralora Municipal

[Signature]
 Contralora Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Contralora Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigadas de Mantenimiento de caminos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2022-001999
 Año Presupuesto: 2022

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-Nº114628	<i>Feliz M - O</i>
0500	QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº114629	<i>Q R</i>
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

Total Empleados: 2

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

[Signature]
 Encargada de Nómina

[Signature]
 Contralora Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

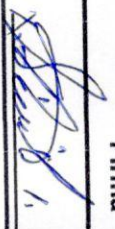
Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01 - Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001997
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0709	ADRIANO SOLER DIAZ ENC. DE MEDIO AMBIENTE	011-0002994-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°114492	
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 pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina



Tesoro Municipal



Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-05-Gestión Urbana, Planeación Y Regulación Uso de Suelo P
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001986
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0562	ALCIBIADES PEREZ OGANDO ENCARGADO DE LA OFICINA TECNICA	01400024723	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	CK-N°81317	
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°81318	
0647	FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	011-0004050-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°81319	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	CK-N°81320	
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a 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 01-02-Contraloria-Sueldo fijo P
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001983
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°81267	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

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 **pagada por** periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargadola de Nómina



Tesoroero Municipal


 Contraloria Municipal



Contraloria Municipal


 Alcaldesa Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001994
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI MAYOR	011-0024939-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114472	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°114473	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114474	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°114475	
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°114476	
0161	JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°114477	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°114478	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°114479	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°114470	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°114471	
0171	MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°114480	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	CK-N°114481	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°114482	
0173	PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°114483	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°114484	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°114485	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2
 Nº Comprobante: 2022-001994
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE ZDO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	OK-Nº14486	
TOTAL GENERAL			67,689.00	0.00	0.00	67,689.00		

Total Empleados: 17

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


 Encargada de Nomina


 Contralora Municipal

Contralora 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-001996
 Año Presupuesto: 2022






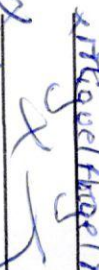




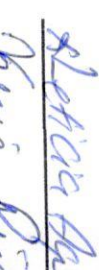
VALORES EN RD\$

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°114598	<i>Adrian Gesmarin</i>
0692	ADRIANO SANTANA MERAN MUSICO	011-0002402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114602	<i>Adriano Meran</i>
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114603	<i>Angela De Ocho</i>
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°114604	<i>Ana Estela Diaz</i>
0344	ARIS MICHEL LEBRON MUSICO DE 2DA.CLASE	402-1323853-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114605	<i>Aris Michel Lebron</i>
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114606	<i>Axel Jonás Encarnación Pérez</i>
0515	BERNARDAM ROA SAFSOFON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114607	<i>Bernardam Roa</i>
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°114608	<i>Dalves Alex. Cespedes</i>
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSICO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°114609	<i>Demostenes de Ocho</i>
0348	ELEANNNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114610	<i>Eleananny Licet Peña</i>
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114611	<i>Emilio José Montas</i>
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°114599	<i>Emilio José Montas</i>
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°114612	<i>Enmanuel Ogando</i>
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114613	<i>Frailey A. Ogando</i>
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114614	<i>Frailey A. Ogando</i>
0354	JOSE ENCARNACION MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114615	<i>Jose Encarnación</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001996
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114616	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION MUSICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114617	
0357	JUAN FCC. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA.CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°114618	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	CK-N°114619	
0511	MIGUEL A MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114620	
0363	RAMON VINICIO AIBAR MORENO MUSICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°114621	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°114622	
0398	TEODULO TIRSO DE LEO MARTINEZ MUSICO DE 2DA. CLASE	011-0000111-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114623	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°114624	
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114600	
0461	YSBELLA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114601	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-001996
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		84,825.00	0.00	200.00	84,625.00		

Total Empleados: 27

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


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Contador/a Municipal


 Alcalde/a Municipal

Contrataria Municipal

Gerente Financiero

TESORERÍA
LISTA DE
PARTICIPANTES
DE

Nº	Nombre / Cargo
0662	ADRIANA YULEZC SECRETARIA DEL C
0219	AGUSTIN ENCARNACION PORTERO DEL CEI
0715	ALBA D. PEREZ E OPERARIA DE LIMPI
0528	DIGNA ESPERANZA SECRETARIA
0634	JHONNY AQUINO SERENO CEMENT
0286	JORGE MADEIRA SERENO DE CEM
0866	MIRIAN MERAN SACATECA
0697	NELSON PEREZ OPERARIO DE LI
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL
0675	PORFIRIO MELGAREJO OPERARIO DEL
0602	ROMILIO ENCARNACION ENC. CEMENTE
0297	RUMALDO BELTRAN ENC. DE CEMENT

VALORES EN RD\$

	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
BAUTISTA PEÑA CMENTERIO 2	402-0888694-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114451	<i>[Firma]</i>
TERIO NO.2	011-0014943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114452	<i>Alfonso Bautista</i>
ARNACION ZA.	402-3704409-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°114448	<i>Alba D. Pérez</i>
MADE MONTILLA	0110006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°114449	<i>[Firma]</i>
EDINA O DE LA ESTANCIA	011-0017122-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114453	<i>[Firma]</i>
ISTA TERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114454	<i>[Firma]</i>
RBI	011-0038826-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114455	<i>[Firma]</i>
ORRENZO EZA CEMENTERIO NO.01	012-0070302-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114456	<i>[Firma]</i>
INEZ CMENTERIO 1	011-0001132-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114457	<i>[Firma]</i>
ARGAS EZA CEMENTERIO NO.2	011-0016750-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°114458	<i>[Firma]</i>
ACION DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°114459	<i>[Firma]</i>
UETE RIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°114450	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001991
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	

Total Empleados: 12

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

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Cortadora Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 8
 No Comprobante: 2022-001990
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	ADRIANO DE LA ROSA DIAZ OBRERO	01100180916	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº114536	<i>Adriano</i>
0551	ANA PEREZ OGANDO <i>cocinera</i> CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº114537	<i>Ana Perez gonzalez</i>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº114497	<i>ana yancy perez bocio</i>
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº114498	<i>Angel Encarnacion</i>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	01100369675	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº114499	<i>ALO</i>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº114500	<i>Angelita Sanchez</i>
0732	ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS OPERARIO DE LIMPIEZA, CAMION	001-1732471-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº114538	<i>ARMANDO</i>
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100370939	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº114539	<i>Arturo</i>
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº114540	<i>g. R. C</i>
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº114541	<i>Aura Maritza Saldaña</i>
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº114542	<i>Austria Mateo</i>
0689	BIEVENIDO FAMILIA SOTO CHOFER DE CAMION	011-0024053-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº114543	<i>Bievenido Familia</i>
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-Nº114544	<i>Brigido Reyes</i>
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0026323-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº114501	<i>Carlos Manuel</i>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº114545	<i>Carlos Manuel</i>
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº114502	<i>Ceferino Familia</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 8
 N° Comprobante: 2022-001990
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°14546	<i>Cesar</i>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14503	<i>X</i>
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14504	<i>Cibellia Aquino</i>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14505	<i>Cirilo Garcia</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0023917-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14506	<i>XX</i>
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14507	<i>XX</i>
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	011-0033134-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14547	<i>XX</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14548	<i>Desiderio</i>
0156	DEVANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14508	<i>Devanira Alcantara</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	015-0003486-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14509	<i>Diobany Familia</i>
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°14549	<i>XX</i>
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14550	<i>XX</i>
0694	EDWARD PEREZ OTAÑO CHOFER DE MOTO CARRETA	402-3387113-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14551	<i>Edward Perez</i>
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0001466-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14552	<i>EE</i>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	011-0018053-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°14553	<i>Eligio Amador Adames</i>
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14510	<i>Esperanza</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2022-001990
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	011-0039657-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14511	<i>ESTARQUIN</i>
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14554	<i>Evangelina Valdez</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°14555	<i>Y Y Y</i>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14556	<i>Feliciano Feliz</i>
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14557	<i>Felix Ramirez</i>
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14558	<i>Fernando Ramirez</i>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°14559	<i>Fernando Ogando</i>
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14512	<i>Flor Maria Contreras</i>
0707	FRANCISCO SANCHEZ ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA	014-0021183-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14560	<i>F S S</i>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°14513	<i>Gerald Emilio</i>
0182	GERVACIA BERNARDI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14514	<i>Gervacia Bernardi</i>
0440	GUERY PEREZ LEBRON OBRERO	011-0041671-6	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	CK-N°14561	<i>Guery Perez</i>
0188	GUILLEMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004557-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°14515	<i>Guillermo Perdomo</i>
0542	GUILLEMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°14562	<i>G.P.L</i>
0189	HECTOR L EUGENIA R CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°14516	<i>Hector L Eugenia R</i>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	3,110.34	8,889.66	CK-N°14517	<i>Hector Perez Montero</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 8
 N° Comprobante: 2022-001990
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°114563	<i>[Firma]</i>
0191	IRIS DIAZ CONSERJE <i>[Firma]</i>	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114518	<i>[Firma]</i>
0739	JAIL LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0039955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114564	<i>[Firma]</i>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUERO PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°114565	<i>[Firma]</i>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114566	<i>[Firma]</i>
0730	JUANCITO ENCARNACION ROMELUS MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION.	402-1993427-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°114567	<i>[Firma]</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1 <i>[Firma]</i>	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114493	<i>[Firma]</i>
0198	JULITO FIGUERO DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114519	<i>[Firma]</i>
0725	LEIRYN SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	224-0016762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114568	<i>[Firma]</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°114569	<i>[Firma]</i>
0202	LINDA MORETA CONSERJE <i>[Firma]</i>	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114520	<i>[Firma]</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1 <i>[Firma]</i>	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114521	<i>[Firma]</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114522	<i>[Firma]</i>
0711	LUIS A. ENCARNACION MONTERO OPERARIO DE CAMION <i>[Firma]</i>	402-4295010-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114570	<i>[Firma]</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°114571	<i>[Firma]</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114494	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2022-001990
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0718	MANUEL A. MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE CAMION.	011-0044484-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114572	X MME
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°114573	X Manuel Augusto Made Encarnacion
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114523	X MME
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114524	X Margarita Familia Sanchez
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114525	X MME
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12845	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114574	X Marianela Perez Alcantara
0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114575	X Marilis Lebron Perez
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114576	X Mario Paniagua
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°114577	X Martha Perez Lebron
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114526	X Martina Santiago Jimenez
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022724-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°114578	X Martires Diaz Quevedo
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114579	X Milagros Perez Quevedo
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114527	X Modestina Vargas Rosario
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	01100118726	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114528	X Nalia Diaz
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114580	X Nelson Montero Made
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40235033079	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114529	X Onergi Beltre

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2022-001990
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114581	<i>Orfelito Otaño</i>
0706	PEDRO J. RAMIREZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA	012-0124178-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114582	<i>Pedro J. Ramirez</i>
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHOFER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°114583	<i>Pedro Leonardo Terrero</i>
0242	PETRONILLA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114495	<i>Petronilla Diaz</i>
0541	RADAMES PEREZ SANCHEZ SUPERVISOR RUTA CENTRO DE LA CIUDAD	011-0021668-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°114584	<i>Radames Perez Sanchez</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	01100141280	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114585	<i>Rafael Zabala</i>
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°114586	<i>Ramon Antonio Mendez</i>
0564	RAMON TEODILO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114587	<i>Ramon Teodilo Encarnacion Guzman</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114530	<i>Raul Vicioso Zabala</i>
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114531	<i>Reyes Lebron</i>
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°114532	<i>Richard Junior Perez Montero</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	01100298262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114533	<i>Rina Vargas Sanchez</i>
0550	ROBERTO DE LOS SANTO DE OLEO MECANICO DE MOTOCARRETA	011-0024895-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114588	<i>Roberto de los Santo de Oleo</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°114589	<i>Rolando Beltre Eugenia</i>
0637	RONAR SACHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°114534	<i>Ronar Sachez Vicioso</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°114590	<i>Santiago Contreras Adames</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 8
 N° Comprobante: 2022-001990
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°114591	<i>S.L.F.</i>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114592	<i>S.L.F.</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114496	<i>Tony Bautista</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°114593	<i>Vinicio</i>
0600	WHELQUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114594	<i>WHELQUEL</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114535	<i>Y.E.P.</i>
0734	YOSCAR SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	402-2856553-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114595	<i>YOSCAR SANCHEZ</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°114596	<i>YSBELIA ALCANTARA R.</i>
0743	ZEUDICEL DIAZ ENCARNACION CHOFER DE CAMION	011-0028157-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°114597	<i>Zeudicy</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 8
 N° Comprobante: 2022-001990
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			528,632.00	0.00	3,360.34	525,271.66		

Total Empleados: 105

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


 Encargado/a de Nómina




 Contraloría Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001985
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	ALEJANDRO VICIOSO ENCARNACION ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0006741-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°81312	
0047	ANTHONY A. JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°81305	
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ ENC. DE RECAUDACION	011-0001696-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°81306	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°81313	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°81307	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°81308	
0558	MEILYN BEATRIZ PEREZ PEREZ SECRETARIA DE COMPRAS	40227677818	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°81314	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°81315	
0740	RUTH ESTHER DE LA ROSA MADE AUXILIAR DE TESORERIA	011-0040825-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°81309	
0536	SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD ENC. COMBUSTIBLE	049-0000484-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°81316	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°81310	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°81311	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos Y Financieros-Tesoreria P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001985
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 12

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


 Encargado/a de Nómina




 Contralor/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001992
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037865-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°81322	<i>ALBIDA MONTERO</i>
0691	ALTAGRACIA MONTERO OPERARIA D ELIMPEZA	011-0044658-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°81323	<i>ALTAGRACIA MONTERO</i>
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION SERENO MERCADP	01100160389	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°81324	<i>BERNARDO VALDEZ</i>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°81325	<i>CARLOS EMILIO MORILLO</i>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	CK-N°81326	<i>ESTRELLA ENCARNACION</i>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPIEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°81327	<i>GLENNIS ZABALA</i>
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°81328	<i>ISABELITA DE LOS SANTOS</i>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°81329	<i>MARIA OTAÑO</i>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°81330	<i>MARIANELA ESPINAL</i>
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°81331	<i>MARINA VARGAS</i>
0645	MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-3531231-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°81332	<i>MARTHA MONTERO</i>
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER MERCADO	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°81333	<i>MERCEDES OTAÑO</i>
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA LIMPIEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°81334	<i>MIREYA ROSARIO</i>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°81335	<i>ROSA ANGELICA ENCARNACION</i>
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°81336	<i>SANTA DE LOS SANTOS</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001992
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

50,945.00 0.00 0.00 50,945.00

Total Empleados: 15

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


Encargada de Nómina



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001993
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0585	BALDEMIRO MATEO MEDINA COBRADOR DE VACAS	011-0020582-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114460	<i>Baldemiro Mateo Medina</i>
0628	GARMITO JIMENEZ ALCANTARA SEGURIDAD DEL CORRAL DEL MATADERO.	014-0002781-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114461	<i>G. J. A.</i>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°114462	<i>+ + +</i>
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES ENC. DE LIMPIEZA DEL PALAN	402-2240126-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114463	<i>Dilene Galba</i>
0586	ISRAEL DE LA ROSA COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114464	<i>I. de la Rosa</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°114465	<i>J. J. Castro</i>
0588	LUIS HERNANDES ENCRNACION AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114466	<i>L. H. Encarnacion</i>
0584	PASCUAL DIAZ MONTERO TRASLADO DE ANIMALES	011-0025203-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°114467	<i>P. Diaz Montero</i>
0587	PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114468	<i>P. Lorenzo Garcia</i>
0642	UBELIS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0034785-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114469	<i>U. de Oleo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

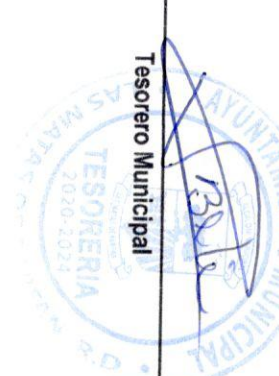
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001993
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,645.00	0.00	0.00	37,645.00		
Total Empleados: 10								

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


Encargada de Nómina




Contralora Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 6
 N° Comprobante: 2022-001989
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114376	<i>Adela Angomas</i>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORA DE LIM.1	011-0000976-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114409	<i>++++</i>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40228179012	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°114386	<i>A. Polo</i>
0422	ANA JULIA LUGO BARRANDERA	01200452553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114410	<i>Ana Julia Supp</i>
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114377	<i>Arisleida Mendez Polo</i>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114405	<i>++++</i>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114411	<i>X AURELIO MARTINEZ</i>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00060389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°114378	<i>B. Fernandez B</i>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114375	<i>Calletano Garcia</i>
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0015630-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114406	<i>Carmen Aquino B.</i>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114412	<i>Dalma Luz Mejia</i>
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.	011-0040301-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°114413	<i>Domingo Amador Diaz</i>
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114387	<i>Eduardo Made</i>
0651	ELISA MIGUELINA CONTRERAS AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037449-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114414	<i>Elisa Miguelina</i>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°114415	<i>Eridanio</i>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114407	<i>Eva Encarnacion</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2022-001989
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0678	FANNY MONTERO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114379	<i>Fanny Bocio</i>
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114416	<i>Francisca Solis</i>
0685	FRAYSI VALLEJO ROA <i>Madre</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2400197-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114417	<i>Maura Roa</i>
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114418	<i>Genara Meran</i>
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114419	<i>Glenny Diaz Familia</i>
0633	HERVIRA SANTANA <i>Hermana</i> OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114380	<i>Hervira Santana</i>
0296	IGNACIO BELTRE FAMILIA operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114388	<i>Ignacio Beltre</i>
0699	IRKA PEREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1686867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114420	<i>Irka Perez</i>
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114421	<i>Ivelise Encarnacion</i>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114422	<i>Jasmeiry Adames</i>
0712	JAZMIN L. PEREZ AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-0995348-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114381	<i>Jazmin L. Perez</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0006349-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114444	<i>Jose Eugenio Soler</i>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D LIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°114423	<i>Josefina Garcia</i>
0723	JUAN MADE DE OLEO ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVEDA	011-0020950-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114424	<i>Juan Made</i>
0717	JULIA IRELIS OGANDO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037460-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114425	<i>Julia Irelis Ogando</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114389	<i>Julian Encarnacion</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ormat y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2022-001989
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114390	<i>Lidia Garcia Diaz</i>
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114391	<i>Limna Aida Lorenzo</i>
0081	LORETA MONTERO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015872-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114392	<i>Loreta Montero Made</i>
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002335-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114393	<i>Lucia A Prevot Bautista</i>
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°114426	<i>Luis Alberto Encarnacion</i>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	011-0011538-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114427	<i>Manuel de los Santos Garcia</i>
0741	MARCIA LEBRON REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024201-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114428	<i>Marcia Lebron Reyes</i>
0716	MARCO A. MORENO MONTERO JARDINERO, OPERARIO DE LIMPIEZA	001-0765221-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114429	<i>Marco A Moreno Montero</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114394	<i>Maria Leoncia Alcantara Encarnacion</i>
0088	MARINA AMADOR DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114395	<i>Marina Amador Diaz</i>
0680	MAURA ROA MONTERO OPERARIA D LIMPIEZA	011-0006300-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114382	<i>Maura Roa Montero</i>
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0000752-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114396	<i>Maximiliano Montero Amador</i>
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE	016-0000722-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114445	<i>Maximo Perez y Perez</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114430	<i>Miguelina Valdez Ramirez</i>
0667	MIGUELINA LORENZO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0040442-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114431	<i>Miguelina Lorenzo</i>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114432	<i>Milagros Ogando Ramirez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2022-001989
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0686	NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	001-0893087-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114433	<i>Neumicia Sanchez</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114397	<i>Nidia Castillo M</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114408	<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°114398	<i>Nolberto Garcia</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°114434	<i>Pascual Rodriguez</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114383	<i>Pedro Jimenez</i>
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114435	<i>Profesora Turvi</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114436	<i>Quirico Encarnacion</i>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114399	<i>Rafael de Oleo</i>
0729	RAFAELINA ALCANTARA FELIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2795741-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114437	<i>Rafaelina Alcantara F.</i>
0719	REYNA ZABALA MERAN OPERARIA DE LIMPEZA.	011-0019963-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114438	<i>Reyna Zabala Meran</i>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114400	<i>Roque de los Santos</i>
0646	ROSA INES VALLEJO BARRENDERA	016-0020903-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°114401	<i>Rosales Vallejo</i>
0735	ROSANNA ENCARNACION OPERARIA D LIMPIEZA	011-0035665-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114439	<i>Rosanna Encarnacion</i>
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114384	<i>Rosanni Lebron F.</i>
0720	ROSI MENDEZ MATOS OPERARIA DE LIMPIEZA	225-0078377-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114440	<i>Rosy Mendez Matos</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2022-001989
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114441	<i>Rosi</i>
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022933-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114402	<i>Santa Virgen Perez</i>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	01100307352	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114403	<i>Santiago</i>
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°114442	<i>Senaida</i>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114385	<i>Sonia</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	00103616769	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°114446	<i>Uladi</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100214939	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114404	<i>Yhovany</i>
0737	YIRALDA SANCHEZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	014-0021446-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114443	<i>Yiralda</i>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	CK-N°114447	<i>Yoel Ledron</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2022-001989
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			261,500.00	0.00	250.00	261,250.00		
Total Empleados: 73								

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Contadora Municipal


 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-001984
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0260	ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°81270	<i>Andres Santana</i>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°81271	<i>A A P P</i>
0544	ARNALDO MERAN CHOFER DPTO DE COMPRAS	011-0004716-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°81272	<i>Arnaldo Meran</i>
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°81273	<i>Bisente Ogando</i>
0714	DAROLYN L. TERRERO LUCIANO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	402-3809243-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°81274	<i>Darolyn L. Terrero</i>
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE APRESADOR DE ANIMALES	011-0037588-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°81275	<i>Dionicio de la Rosa</i>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°81276	<i>Dionis Zabala</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°81277	<i>Eulogio Ramirez</i>
0576	FELICIANO MORILLO ENCARNACION ALCALDE DE LA ESTANCIA	011-0015903-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°81278	<i>Feliciano Morillo</i>
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES	011-0011043-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°81279	<i>Feliciano Rodriguez</i>
0575	FRANCISCO SALDAÑA SALDAÑA ALCALDE DE PAJONAL	011-0011746-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°81280	<i>Francisco Saldaña</i>
0525	GEIPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUEZ VICE-ALCALDESA	011-0026329-0	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	CK-N°81281	<i>Geipsy Cloriby de Leon</i>
0583	GUILLERMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°81282	<i>Guillermo Perez</i>
0659	HELLY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°81283	<i>Helly Mateo</i>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°81284	<i>Hernandez Perez</i>
0024	INOCENCIO DIAZ MORA SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°81285	<i>Inocencio Diaz</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farrán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Año Presupues...

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº81286	<i>Israel Ramirez</i>
0522	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ ALCALDE MUNICIPAL	011-0005217-2	86,524.00	0.00	10,213.94	76,310.06	CK-Nº81287	<i>Jose de la Cruz Gonzalez</i>
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº81288	<i>JMS</i>
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº81289	<i>Jose Ramon Roa</i>
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-Nº81269	<i>Julio Américo Lerebours de Oleo</i>
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-Nº81290	<i>Maria Salvador Cabrera</i>
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALIMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº81291	<i>MOR</i>
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº81292	<i>Mauro Soler</i>
0452	NILSO SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº81293	<i>Nilso Soler</i>
0593	RAMONA RAMIREZ MARINEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº81294	<i>Ramona Ramirez</i>
0601	RENE DANILLO LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	01100165065	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº81295	<i>FRANCISCO ENR</i>
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº81296	<i>Renny Orlado Montero Solis</i>
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº81297	<i>Roberto Contreras</i>
0713	ROBERTO MERAN FAMILIA SUB. AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	011-0011254-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº81298	<i>Roberto Meran Familia</i>
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. PROTOCOLO	011-0044745-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº81299	<i>Rosa Angelica Lebron Ogando</i>
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº81300	<i>Rubecindo S. Castillo Montero</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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0543	SERGIO BAUTISTA JURIDICO	011-0033937-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°81301	
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0004213-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°81302	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO ZDA. CLASE	402-2803979-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°81303	
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA CHOFER	01100115433	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK-N°81304	
TOTAL GENERAL			344,709.00	0.00	12,791.69	331,917.31		

Total Empleados: 36

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

Encargado de Nómina

Contralor Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

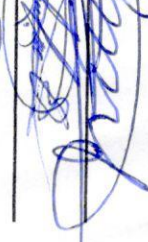
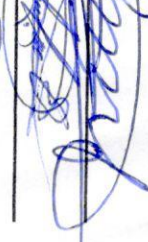
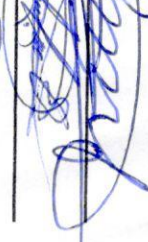
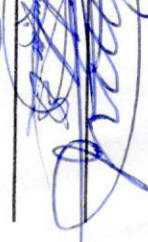
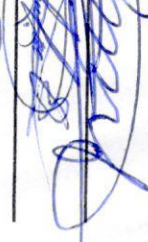
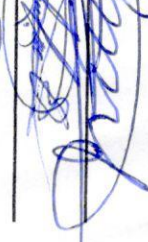
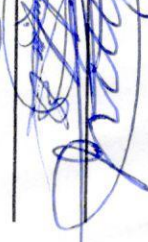
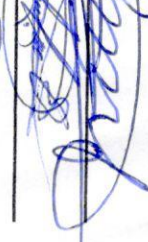
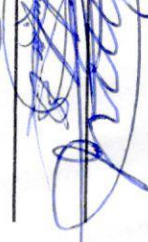
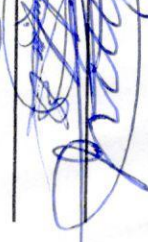
Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-1011101-Normas y Seguirimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001982
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN R/

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	ANNY YACQUELINE LORENZO ROSARIO REGIDORA	01100006897	51,000.00	0.00	22,824.10	28,175.90	CK-N°81257	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°81258	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°81259	
0738	EMELYN E. ADAMES PUELLO SECRETARIA	402-1277921-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°81260	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	CK-N°81261	
0744	JOSE ANTONIO TORRES ROSARIO MENSAJERO	011-0026763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°81262	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°81263	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°81264	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°81265	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°81266	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguirimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001982
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN R/\$

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

Total Empleados: 10

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

[Firma]
 Contador/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2022-002004
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0002	AMANTINA DURAN <i>CHISA</i>	011-0005278-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°114743	<i>[Signature]</i>
0003	AQUILES CONTRERAS <i>hisa</i>	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114744	<i>[Signature]</i>
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO <i>Sobon</i>	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114745	<i>[Signature]</i>
0276	BIEVENIDO GARCIA PEREZ <i>hisa</i>	011-0021913-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114746	<i>[Signature]</i>
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°114747	<i>[Signature]</i>
0008	CELINA SOLER	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114748	<i>[Signature]</i>
0010	CESAR B LEREBOURS MATEO	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°114749	<i>[Signature]</i>
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO <i>hisa</i>	011-0018307-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114750	<i>[Signature]</i>
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA <i>hisa</i>	01100197050	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°114751	<i>[Signature]</i>
0012	CRISTINO TAPIA	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	CK-N°114752	<i>[Signature]</i>
0013	CRUCITA ENCARNACION LEBRON	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114753	<i>[Signature]</i>
0014	DAMIANA MADE	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114754	<i>[Signature]</i>
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°114755	<i>[Signature]</i>
0016	DARIO MONTERO ORTIZ	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°114756	<i>[Signature]</i>
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114757	<i>[Signature]</i>
0020	ELSA NIDIA AQUINO <i>hisa</i>	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°114740	<i>[Signature]</i>
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114758	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

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°114759	<i>[Firma]</i>
0022	FELIS SANTANA HERRERA ROA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0000651-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114760	<i>[Firma]</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°114761	<i>[Firma]</i>
0025	FILOMENO ADAMES CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114762	<i>[Firma]</i>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114763	<i>[Firma]</i>
0028	FRALKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°114764	<i>[Firma]</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	011-0000647-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°114765	<i>[Firma]</i>
0030	GENOVEVA MATOS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114766	<i>[Firma]</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114767	<i>[Firma]</i>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°114768	<i>[Firma]</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114769	<i>[Firma]</i>
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENC TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°114770	<i>[Firma]</i>
0037	JUAN MARIA MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114771	<i>[Firma]</i>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114772	<i>[Firma]</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0008384-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°114773	<i>[Firma]</i>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°114774	<i>[Firma]</i>
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°114775	<i>[Firma]</i>
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°114776	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-002004
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	011-0000654-1	3.309.00	0.00	0.00	3.309.00	Ck-N°114777	<i>[Firma]</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA OPERARIA.1	011-0008968-7	2.645.00	0.00	0.00	2.645.00	Ck-N°114778	<i>[Firma]</i>
0047	MAXIMO RAMON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ck-N°114779	<i>[Firma]</i>
0048	MELANIO MONTERO MORILLO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0021316-2	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	Ck-N°114780	<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°114781	<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°114782	<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°114783	<i>[Firma]</i>
0053	NICOLAS MADE TAVERAS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0012482-3	2.645.00	0.00	0.00	2.645.00	Ck-N°114784	<i>[Firma]</i>
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck-N°114785	<i>[Firma]</i>
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1.978.00	0.00	0.00	1.978.00	Ck-N°114741	<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°114786	<i>[Firma]</i>
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2.645.00	0.00	0.00	2.645.00	Ck-N°114742	<i>[Firma]</i>
0062	SANTO MONTERO BERIGUETE OPERARIO.1	011-0020613-3	2.645.00	0.00	0.00	2.645.00	Ck-N°114787	<i>[Firma]</i>
0065	SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2.645.00	0.00	0.00	2.645.00	Ck-N°114788	<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°114789	<i>[Firma]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	01100063294	2.975.00	0.00	0.00	2.975.00	Ck-N°114790	<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°114791	<i>[Firma]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRAMITE DE PENSION	011-0000832-3	2.322.50	0.00	0.00	2.322.50	Ck-N°114792	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 4 de 4
 No Comprobante: 2022-002004
 Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			150,846.50	0.00	0.00	150,846.50		
Total Empleados: 53								

TOTAL GENERAL

150,846.50 0.00 0.00 150,846.50

Total Empleados: 53

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

Encargada de Nómina

Contadora Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001988
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81337	<i>Borelys Ogando</i>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81338	<i>Roberto Pacheco</i>
0693	ELIZABETH ENCARNACION PEREZ POLICIA MUNICIPAL	011-0040974-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81339	<i>Elizabeth P.</i>
0618	ESTEBAN LEBRON MOTERO POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°81340	<i>Esteban Lebron M.</i>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81341	<i>FRANCISCO ENC</i>
0124	JUANITA MERAN MERAN POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81342	<i>Juanita Meran</i>
0731	KEYLA L. SANCHEZ ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	402-0944774-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81343	<i>Keyla Sanchez</i>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81344	<i>Margarita Jimenez</i>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81345	<i>Marilenys Peña</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°81346	<i>Migalia Familia</i>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81347	<i>Nersy Espinosa</i>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81348	<i>Plinio Made</i>
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION	01100042520	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK-N°81349	<i>Porfirio Rosario</i>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81350	<i>Yajaira Frca</i>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	011-0036479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81351	<i>Yeison Montero</i>
0612	YESENIA ENCARNACION JIMENEZ PILICIA MUNICIPAL	011-0034209-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°81352	<i>Yesenia Jimenez</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001988
 Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
		86,500.00	0.00	0.00	86,500.00		
Total Empleados: 16							

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

Encargado/a de Nómina  

Contralor/a Municipal  

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal  

Alcalde/a Municipal  

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero