



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000158
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 0009 | ANGEL LUIS REYES VALERA MENSAJERO SALA CAPITULAR | 402-2984062-0 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK |  |
| 0008 | BENITO ROSARIO ORTEGA SECRETARIO DE CONSEJOS DE REG | 136-0000845-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0007 | DIOGENES GORIS FLORIMON REGIDOR | 136-0003611-8 | 33,375.00 | 0.00 | 1,972.46 | 31,402.54 | NE | _____ |
| 0005 | FANNY ALTAGRACIA BARRERA DE PAREDES REGIDORA | 136-0000946-1 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | CK | _____ |
| 0006 | FRANCISCO ANTONIO BURGO BONILLA REGIDOR | 136-0016204-7 | 30,000.00 | 0.00 | 13,533.00 | 16,467.00 | NE | _____ |
| 0004 | FRANKLIN PEREZ BRITO REGIDOR | 136-0014262-7 | 36,750.00 | 0.00 | 12,826.92 | 23,923.08 | NE | _____ |
| 0003 | JOSEFA GENAO DE JESUS REGIDOR | 136-0003599-5 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | CK |  |
| 0002 | JUAN HERNANDEZ GONZALEZ REGIDOR | 136-0001912-2 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE | _____ |
| 0001 | MICHEL ROSARIO BRITO REGIDOR | 13600152998 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000158
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 233,125.00 | 0.00 | 36,192.68 | 196,932.32 | | |
| 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 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.


Yvanna Bernard
Encargada de Nómina

Contralora Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000159
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 0052 | APOLINAR LUCIANO TAVERAS ALCALDE PEDANELO LOS PAJONES | 136-0004351-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK | |
| 0064 | BERNARDINO FRIAS TAVERA VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL | 136-0001474-3 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK | <i>Bernardino Frias</i> |
| 0062 | FAUSTO GUZMAN GARCIA SERENO FIN DE SEMANA | 136-0007460-6 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | CK | <i>Fausto Guzman</i> |
| 0067 | GUILERMO PEÑA DE JESUS ALCALDE PEDANELO EL PAPAYO | 136-0003751-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE | |
| 0054 | HECTOR BIENVENIDO LOPEZ CHOFER DE CARRO FUNEBRE | 136-0002143-3 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0063 | JOSE MANUEL HIDALGO ALEJO VIGILANTE DEL PARQUEO TANDA VESPERTINA | 402-1813428-2 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK | <i>Jose Manuel Hidalgo</i> |
| 0011 | JUAN JOSE PAREDES DE JESUS ALCALDE MUNICIPAL | 136-0003723-1 | 60,000.00 | 0.00 | 7,032.65 | 52,967.35 | NE | |
| 0012 | LUCY MERLYN MOREL HILARIO RECEPCIONISTA | 402-3848560-7 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | CK | <i>Lucy Morel</i> |
| 0013 | MARIA CELESTE GARCIA BERNARD ENC. DE GESTION DE RECURSOS HUMANO | 402-2634798-3 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | CK | <i>Maria Celeste Garcia</i> |
| 0014 | MARIA ESTELA MARTE LOPEZ VICE ALCALDE | 136-0009047-9 | 36,000.00 | 0.00 | 2,127.60 | 33,872.40 | NE | |
| 0015 | MARINO PAULINO GORIS ASISTENTE DEL ALCALDE | 136-0010051-8 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | CK | <i>Marino Paulino</i> |
| 0055 | NELSON DE JESUS CHOFER DE LA AMBULANCIA | 136-0012176-1 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0056 | NICOLAS MARTINEZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO | 136-0000241-7 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | CK | <i>Nicolas Martinez</i> |
| 0057 | OLEGARIO MENDOZA CELADOR | 071-0001777-6 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | CK | <i>Olegario</i> |
| 0065 | PABLO ALBERTO MATOS ASESOR LEGAL | 070-0002890-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | |
| 0058 | PATRIO MERCEDES ABREU SANCHEZ ALCALDE PEDANELO | 136-0002490-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK | <i>Patrio</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 0059 | RAMON ALBERTO GARCIA MARTINEZ ALCALDE PEDANE0 | 071-0005276-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK | <i>Ramon A Garcia</i> |
| 0066 | RAMON ANTONIO CONCEPCION ALCALDE PEDANE0 | 136-0002449-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE | |
| 0016 | RAMONA FERREYRA CONSERJE | 056-0013864-7 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE | |
| 0060 | SANTIAGO QUIROZ MUÑOZ ALCALDE PEDANE0 | 136-0009400-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE | |
| 0061 | YOMAYRA ROJAS PAREDES OBRERA | 136-0017715-1 | 4,200.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | CK | <i>Yomayra Rojas</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 182,200.00 | 0.00 | 13,427.27 | 168,772.73 | | |

Total Empleados: 21

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.



Yomayra Rojas
Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|
| 0017 | BERNANDO ANTONIO GARCIA FIGUROA ENCARGADO DE PLAY | 13600201043 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE | |
| 0027 | CRUZ ACOSTA CARDENAS CONSERGE | 13600099421 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| 0018 | GERALDO CONFESOR HIDALGO PAREDES GREDISTA | 13600047750 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE | |
| 0019 | ISIDRO PAREDES HILARIO CHOFER | 40228424236 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | CK | <i>Isidro</i> |
| 0028 | JOSE ANTONIO ROSARIO PAREDES LIMPIEZA DE ACERAS Y CONTENES | 13600045010 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK | <i>José Antonio</i> |
| 0020 | JOSE MICHAEL ORTEGA CHOFER | 13600200607 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | CK | <i>Jose Michael</i> |
| 0029 | JOSE RAMON REYES HERNANDEZ BARREDERO | 13600099587 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK | <i>Jose R H.</i> |
| 0021 | JUAN MENDOZA CAPATAZ DE BRIGADA | 07100027775 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| 0022 | JULIAN BIENVENIDO PEQUERO NUÑEZ OBRERO | 07100189021 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK | <i>Julian B. Pequero</i> |
| 0023 | RAFAEL SANCHEZ MAESTRO CONSTRUCTOR OBRAS PUBLICAS | 13600017589 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| 0024 | RIQUELMI LIRIANO GARCIA OBRERO | 13600162278 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0025 | ROMULO PICHARDO MERCEDES ENCARGADO DE ALMACEN | 13600090982 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK | <i>Rt</i> |
| 0026 | SANTANA MOYA PICHARDO ENCARGADO DE VERTEDERO | 13600043965 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000165
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 98,000.00 | 0.00 | 5,378.10 | 92,621.90 | | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | | | |

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



Encargada de Nómina

[Signature]

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000162
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------------|
| 0030 | ANEURIS ESPINAL OBRERO CAMION DE RESIDUO SOLIDO | 13600163862 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | CK | <i>fff</i> |
| 0031 | DARLIN ESGARDO GERMAN FRIAS ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 13600179223 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | |
| 0032 | DIONICIO LOPEZ JAVIEL OBRERO DE CAMION CAMION DE LA BASURA | 13600043403 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | CK | <i>Dionicio Lopez</i> |
| 0035 | GIORDIANO HIRALDO OBRERO | 13600189172 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0038 | LEORCIO COMPRES CONCEPCION ENCARGADO DIVISION DE LIMPIEZA | 13600171501 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| 0039 | LUIS GILBERTO NILLAR AREDES OBRERO CAMION DE DESECHOS SOLIDOS | 00104522248 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0036 | PABLO ROSADO TAVERAS OBRERO | 13600091279 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 48,000.00 | 0.00 | 2,541.30 | 45,458.70 | | |

Total Empleados: 7

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.



Yara Bernad
Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Adriana
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0010 | TERESA DE JESUS CASTILLO DE ROBIU CONTRALORA | 00108471426 | 26,000.00 | 0.00 | 1,536.60 | 24,463.40 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 26,000.00 | 0.00 | 1,536.60 | 24,463.40 | | |
| 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

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000166
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0042 | EMILIANO AMEZQUITA DE JESUS SERO DE FUNERARIA | 13600013406 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE | |
| 0044 | FELIX VASQUEZ SILVESTRE ENCARGADO DE CAJA DE ALMACEN FUNERARIA | 13600091642 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0045 | LUIS SANCHEZ ZACATECA | 13600097607 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE | |
| 0047 | PAULINO DE JESUS REYNOSO ZACATECA | 13600035110 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | | |
| 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

Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Factor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000161
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| 0046 | DENNIS VERAS MARTE ENC. DE COMPRA Y DIGITACION | 402-0883714-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | CK | <i>Dennis Veras m.</i> |
| 0033 | GENARA GERMOSEN HENRIQUEZ ENC. OFICINA DE REGISTRO | 136-0011874-2 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | |
| 0034 | ONEYDA LUNA SEVERINO TESORERA | 13600131018 | 23,000.00 | 0.00 | 1,359.30 | 21,640.70 | NE | |
| 0037 | RAFAEL ORTEGA ROSARIO ENC. DE GESTION DE COBRO | 136-0012707-3 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | CK | <i>Rafael Ortega</i> |
| 0048 | SOLANNY PAREDES DIGITACION | 402-1536890-9 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | CK | <i>Solanny Paredes</i> |
| 0040 | VIRGINIA MERCEDES MARTINEZ SANZ ENC. DE SECCION DE PLANIFICACION | 136-0018354-8 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | CK | <i>Virginia m. martinez</i> |
| 0041 | YENNICY ANTONIA FRIAS MOYA ENC. DE CONTABILIDAD | 136-0015995-1 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | CK | <i>Yennicy Ant. Frias</i> |
| 0043 | YISSEL MOYA VASQUEZ INSPECTOR DE COBRO | 136-0017721-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 92,000.00 | 0.00 | 5,141.70 | 86,858.30 | | |

Total Empleados: 8

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



Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal