

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

R T C
 Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2023-000805
 Año Presupuesto: 2023

PAGO POR CHEQUE

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALFONCINA RAMIREZ AYUDA	011-00223625	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°23630	LMN
0097	DULCE RICARDA MERAN AYUDA	011-00185329	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°2336	A=HBM
0348	EDUARDO PEREZ BERIGUETE AYUDA	011-00444569	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°23637	+
0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA A PERSONAS	402-10170128	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23638	Brigido Per
0274	FELICIANO FAMILIA AYUDA	011-00116738	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°23639	G
0281	FELIPA RAMIREZ	011-00045242	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23640	Fidelina
0282	FELIPE SANTIAGO MANCERO VITIELLO AYUDA	011-00049145	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23641	Leopoldo
0263	FIDELINA MATEO AYUDA	011-00372505	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23642	Leopoldo
0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA AYUDA A PERSONAS	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23642	Leopoldo
0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23631	Leopoldo
0331	KEIMY LEBRON MONTERO	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°23632	Hilda M.P
0332	LEDYSA A. FAMILIA PEREZ AYUDA	402-12583815	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23643	H H
0214	LUIS JIMENEZ	001-1256860-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23643	Keimy Lebron Montero
3362	LUISA B. VARGAS DIROCHE EDUCACION	011-0004596-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23644	Sumarina T.O.F
338	MADELYN MORA ZABALA	011-0043363-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23645	Paulina Lebrón García
25	MARIFEEL GARCIA SALVADOR BECA	402-1223323-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23646	Becca
402	3396671-8	402-3396671-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23648	Becca

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0409	MAYELIN F. FLORENTINO MONTERO BECA	402-2717763-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº23649	
0267	NERIS LEBRON OTAÑO AYUDA	011-0021577-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23650	<i>Neris Lebron</i>
0235	ONELIO FERRERAS MERAN AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-Nº23634	
0398	PAMELA Y. MORILLO DELGADO BECA	402-3371646-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº23651	<i>Pamela</i>
0242	RAMIRO MONTERO AYUDA	01100209798	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº23635	<i>Ramiro</i>
0404	ROSANNY ENCARNACION MORILLO BECA	402-1545977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº23652	<i>Rosanny Encarnacion Morillo</i>
0246	ROSAURA AQUINO AYUDA	011-0021170-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº23653	<i>Rosaura</i>
0359	WILFREDO LEANDRO AQUINO CONTRERAS AYUDA	011-0041191-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº23654	<i>Wilfredo</i>
0343	YARILEMNY DIAZ AYUDA	402-2878277-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº23655	<i>Yarilemny Diaz</i>
0326	YIRANDAL L. LEBRON SALDAÑA AYUDA	402-3838522-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº23656	<i>Yiranda L Lebron</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			31,900.00	0.00	0.00	31,900.00		

Total Empleados: 27

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			31,900.00	0.00	0.00	31,900.00		
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 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.


Encargadora de Nómina


Encargadora de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Alcaldesa Municipal

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

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°118703	<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°118739	<i>Adriana Carrasco</i>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-2817901-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°118717	<i>Alexander Lebron</i>
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0021174-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118740	<i>Altagracia Aquino</i>
0774	ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL	011-0042698-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118741	<i>Anyelina Martinez</i>
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118704	<i>Arisleida Mendez</i>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118735	<i>Asia Garcia</i>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°118742	<i>Aurelio Martinez</i>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°118705	<i>Bienvenido Beltre</i>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011002688323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118702	<i>Calleto 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°118736	<i>Carmen Aquino</i>
0760	CONFESOR ALCANTARA ALCANTARA OPERARIO DE LIMPIEZA, PARQUE GENERAL CABRAL	011-0027492-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°118743	<i>Confesor Alcantara</i>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-00006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118744	<i>Dalma 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°118745	<i>Domingo Amador</i>
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118718	<i>Eduardo Made</i>
0720	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	402-1338865-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118706	<i>Elizabeth Lebron</i>

RTC

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2023-000792
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°118746	<i>ERIDANIO</i>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE ✓ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118737	<i>Eva Berigute</i>
0678	FANNY MONTERO BOCIO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118707	<i>FANNY</i>
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118747	<i>Francisca Solis</i>
0685	FRAYSI VALLEJO ROA <i>Maestra</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2400197-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118748	<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°118749	<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°118750	<i>glehdy Diaz Familia</i>
0752	GREGARIA SALDAÑA DE LOS SANTOS ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011750-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118751	<i>GRIS</i>
0633	HERVIRA SANTANA <i>H-150</i> OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118708	<i>Paulina Familia</i>
0296	IGNACIO BELTRE FAMILIA <i>Harmora</i> operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°118719	<i>Ignacio Beltre</i>
0759	INDIRA MAVEL GERALDINO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2890783-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118752	<i>Indira Mavel</i>
0699	IRKA PEREZ LEBRON ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1686867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118753	<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°118754	<i>IVELISEN</i>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118755	<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°118709	<i>Jazmin Lisbeth PA</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°118773	<i>JOSE E S M</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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2023-000792
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°118756	<i>Juan Made de Oleo</i>
0717	JULIA IRELIS OGANDO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037460-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118757	<i>Juliana Ogando</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118720	<i>Julian Encarnacion Lebron</i>
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118721	<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°118722	<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°118723	<i>Loreta 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°118724	<i>Lucia Prevot Bautista</i>
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	700.00	4,300.00	CK-N°118758	<i>Luis Alberto</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°118759	<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°118760	<i>Marcia Lebron Reyes</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118725	<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°118726	<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°118710	<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°118727	<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°118774	<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°118761	<i>Miguelina Valdez 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 6
 N° Comprobante: 2023-000792
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0667	MIGUELINA LORENZO <i>4150</i> OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0040442-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118762	<i>Miguelina</i>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118763	<i>B O M</i>
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039703-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118711	<i>Miscleiby</i>
0749	NELSON LORENZO LORENZO OPERARIO DE LIMPIEZA	402-3331309-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118712	<i>Nelson</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118728	<i>Nidia Castillo</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118738	<i>Nilson</i>
0095	NOIBERTO GARCIA PEREZ <i>4150</i> SERENO DEL ALMACEN	011-0018996-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118729	<i>Ferrill GL</i>
0632	PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA <i>6050nd</i> OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PERQUE DE LOS COPEYE	053-0004909-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°118764	<i>Pascualina Familia</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°118713	<i>P J</i>
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118765	<i>Profesora Turvi</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°118766	<i>Quiquito</i>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118730	<i>Rafael</i>
0729	RAFAELINA ALCANTARA FELIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2795741-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118767	<i>Rafaelina Alcantara</i>
0719	REYNA ZABALA MERAN OPERARIA DE LIMPEZA.	011-0019963-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118768	<i>Reyna Zabala</i>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS GARCIA <i>4150</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118731	<i>Alexandra Sinche</i>
0735	ROSANNA ENCARNACION OPERARIA D LIMPIEZA	011-0035665-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118769	<i>Rosanna Enc</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2023-000792
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	150.00	2,850.00	Ck-N°118714	<i>Rosanni Lebron</i>
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118770	<i>R. S.</i>
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022933-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118732	<i>Santa Virgen</i>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA.2.	011-0030735-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118733	<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°118771	<i>Senaida m.R</i>
0662	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118715	<i>Sonia</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	001-0361676-9	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	Ck-N°118775	<i>Uladi</i>
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039345-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118716	<i>Villa Rosario</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021493-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118734	<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°118772	<i>Yiralda</i>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118776	<i>Yoel Lebron</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2023-000792
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

270,000.00 0.00 1,100.00 268,900.00

Total Empleados: 75

Certifico que el personal que 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 que no figura 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/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 4
 No Comprobante: 2023-000807
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0002	AMANTINA DURAN TRAMITE DE PENSION <i>(Hija)</i>	011-0005278-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-Nº82820	<i>X Amantina D.</i>
0003	AQUILES CONTRERAS ENCARGADO DE BIBERO	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº82821	<i>Ph Hely Mateo</i>
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº82822	<i>Austria Meran</i>
0276	BIEVENIDO GARCIA PEREZ PENSION POR ENFERMEDAD	011-0021913-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº82823	<i>MN D</i>
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC <i>M-50</i> PENSION POR ENFERMEDAD.	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº82824	<i>Buenaventura</i>
0008	CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº82825	<i>CELINA</i>
0010	CESAR BLEREBOURS MATEO TRAMITE DE PENSION	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº82826	<i>Cesar Bouris</i>
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO <i>Dieta</i> OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0018307-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº82827	<i>Elisabeth mesa</i>
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA	01100197050	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº82828	<i>Creencia</i>
0012	CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	CK-Nº82829	<i>Cristino Tapia</i>
0013	CRUCITA ENCARNACION LEBRON OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº82830	<i>Crucita Enc</i>
0014	DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº82831	<i>Damiana Made</i>
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-Nº82832	<i>Daniel B Moreta</i>
0016	DARIO MONTERO ORTIZ SERENO DEL PARQUE	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-Nº82833	<i>Dario</i>
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº82834	<i>Demetria Peña</i>
0020	ELSA NIDIA AQUINO <i>M-50</i> TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº82835	<i>Elsa Nidia Aquino</i>
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº82836	<i>Emiliana Familia</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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja No: 2 de 4
 N° Comprobante: 2023-000807
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA MADRONE PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°82837	<i>Esperanza Feliz</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°82838	<i>Felis Sanchez Perez</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°82839	<i>Felix Valoy Perez</i>
0025	FILOMENO ADAMES CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82840	<i>Filomeno Adames</i>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82841	<i>Fragido Bocio</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	011-0000647-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°82842	<i>Francisco Guzman</i>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82843	<i>Franklin Piron Benoit</i>
0030	GENOVEVA MATOS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82844	<i>Genoveva Matos</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82845	<i>Hermogeno Montero Encarnacion</i>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°82846	<i>Joaquin Andres Fragosos</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82847	<i>Dr. Natividad</i>
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENC TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°82848	<i>Jose Maria Valdez Enc</i>
0037	JUAN MARIA MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82849	<i>Juan Maria Montero Perez</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°82850	<i>Leonsia de los Santos</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0008384-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82851	<i>Libio Rodriguez</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°82852	<i>Luis M Zabala</i>
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°82853	<i>Manuel E de Leon</i>
0400	MARIO LEBRON MEDINA TRAMITE DE PENSION	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°82854	<i>Mario Lebron Medina</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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°82855	<i>[Firma]</i>
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	011-0000654-1	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	Ck-N°82856	<i>[Firma]</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA OPERARIA.1	011-0008968-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82857	<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°82858	<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°82859	<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°82860	<i>[Firma]</i>
0049	MIGUEL ANTONIO GARCIA H.054 OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0011194-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82861	<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°82862	<i>[Firma]</i>
0053	NICOLAS MADE TABERA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0012482-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82863	<i>[Firma]</i>
0058	ROMAN MANCIBO PEREZ V.150 TTRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82864	<i>[Firma]</i>
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°82865	<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°82866	<i>[Firma]</i>
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82867	<i>[Firma]</i>
0062	SANTO MONTERO BERIGUETE OPERARIO.1	011-0020613-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82868	<i>[Firma]</i>
0065	SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82869	<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°82870	<i>[Firma]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°82871	<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°82872	<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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2023-000807
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS <i>(F.Rosa)</i>	011-0000832-3	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°82873	<i>(D.M.N.)</i>
	TRITAMITE DE PENSION							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			165,846.50	0.00	0.00	165,846.50		
Total Empleados: 54								
TOTAL GENERAL			165,846.50	0.00	0.00	165,846.50		

Total Empleados: 54

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



Encargado de Nómina



Contraloría 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 14-01-Subvencionesn Servicios
 PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Nº Comprob.
 Año Presupuest.

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

0290 AGAPITO OGANDO MENA
 AYUDA 011-0027402-4 800.00 0.00 0.00 800.00 CK-Nº118819

0406 AGUSTIN OGANDO *hija*
 AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA 011-0016274-0 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-Nº118820

0076 ALBERTO CARELA L *(Hermana)*
 AYUDA 01100051943 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-Nº118821

0363 ALEXIS PAULINA VICIOSO *Y. S.*
 AYUDA PARA ASISTIR A ANA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS (ANITA) PROBLEMAS MENTALES 011-0023104-0 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-Nº118822

0328 ALFREDO MERAN SANCHEZ *Muda*
 402-2619687-7 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-Nº118823

0370 AMBIORYS B GOMEZ CRISOSTOMO
 AYUDA POR ENFERMEDAD 011-0020519-2 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-Nº118824

0387 ANA FRANCISCA PEREZ AMADOR
 AYUDA A ENVEJECIENTE 011-0014497-9 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-Nº118825

0321 ANA LISA AQUINO Y AQUINO *Nisa*
 AYUDA 011-0017134-5 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-Nº118826

0261 ANDRES OTAÑO ENCARNACION
 AYUDA 011-0034101-3 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-Nº118827

0297 ANGELICA FULCAR GARCIA
 AYUDA A ENVEJECIENTE 011-0004563-0 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-Nº118828

0377 ARCENILLA FAMILIA GARCIA *Muda*
 AYUDA A ENVEJECIENTE 011-0004533-3 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-Nº118829

0091 ARELIS MERAN MERAN *Hermana*
 AYUDA 011-0026578-2 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-Nº118830

0360 ARIANNY PEREZ GUZMAN *Muda*
 AYUDA POR ENFERMEDAD 402-0924675-6 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-Nº118831

0337 AUCENCIO MEJIA ROSARIO
 011-0004160-5 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-Nº118832

0092 BALDEMIRA QUEVEDO
 AYUDA 01100056553 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-Nº118833

0093 BIENVENIDO DE LOS SANTOS F
 AYUDA 014-0002679-3 700.00 0.00 0.00 700.00 CK-Nº118834

Hander Turbi Familia
Dolos Herain M
Ana Mercedes
Aucencia Meja
BDS

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja No: 2 de 8
 No Comprobante: 2023-000804
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0094	BIENVENIDO FELIZ AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-Nº118835	<i>[Firma]</i>
0340	BLASINA MADE DIAZ	011-0024991-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº118836	<i>[Firma]</i>
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA	011-0033189-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº118837	<i>[Firma]</i>
0306	CONFESOR VARGAS	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº118838	<i>[Firma]</i>
0105	CRESENCIA ENCARNACION AYUDA	0110016701-2	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-Nº118839	<i>[Firma]</i>
0300	DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº118840	<i>[Firma]</i>
0351	DANIELA ROA	011-0043666-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº118841	<i>[Firma]</i>
0110	DIRCIA LEBRON OGANDO AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº118842	<i>[Firma]</i>
0339	DOMINGA SANCHEZ	011-0010074-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº118843	<i>[Firma]</i>
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	011-0004824-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº118844	<i>[Firma]</i>
0364	ENEIDA BELTRE AYUDA A NINFA (PROBLEMAS MENTALES=	011-0003582-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº118845	<i>[Firma]</i>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº118848	<i>[Firma]</i>
0336	ERIDANIA MADE MADE AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0038992-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº118846	<i>[Firma]</i>
0381	ERMINIA GARCIA SALVADOR AYUDA A ENVEJECITE	011-0003232-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº118847	<i>[Firma]</i>
0122	EUDES MERAN MÉRAN AYUDA	011-0010720-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº118848	<i>[Firma]</i>
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	011-0005059-8	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-Nº118849	<i>[Firma]</i>
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS <i>(Hijo)</i>	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº118850	<i>[Firma]</i>
0125	EURIPIDES GREGORIO VICIOSO LEBRON AYUDA	011-0016365-6	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-Nº118851	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 8
 N° Comprobante: 2023-000804
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	FAUSTINO RAMIREZ OGANDO AYUDA	011-0015513-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118852	
0344	FIRCIDIA VARGAS PEÑA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0015215-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118853	<i>Reinaldo Vargas</i>
0373	FRANCISCA ECHAVARRIA DE ECHAVARRIA AYUDA A ENVEJECIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	011-0001460-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°118854	<i>X f X</i>
0315	FRANCISCA MENDEZ AYUDA	011-0039271-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118855	<i>Francisca mendez</i>
0396	GABRIEL M. ECHAVARRIA MATEO AYUDA POR ENFERMEDAD. PERSON FALCÉMICA AGUDA PARA COMPRA DE MADICAMENTOS.	402-4281753-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118856	<i>X Gabriel</i>
0323	GASPAR PEREYRA AYUDA	001-0223281-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118857	
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO AYUDA	011-0016890-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118858	<i>X GAO</i>
0349	GERMAN ROA SUBERBI AYUDA	011-0026680-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118859	<i>X GR</i>
0371	GLADYS MARIA LEBRON AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0017568-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118860	<i>X gml</i>
0407	JESUS VALDEZ MONTERO AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA	011-0016044-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118861	<i>X J. Valdez Montero</i>
0408	JOSE RAMIREZ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0019117-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118862	<i>X Jose Ramirez</i>
0342	JOSE ENRIQUE ALCANTARA DE LOS SANTOS AYUDA	011-0005118-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°118863	<i>X Jose Enrique Alcantara</i>
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO AYUDA	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°118865	<i>X Jose Francisco Santana</i>
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0006698-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118866	<i>X Jose Romero</i>
0304	JOSEFITA MERAN FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118867	<i>X Josefita Meran</i>
0318	JUAN BERIHUETE AYUDA	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118868	<i>X Juan Berihuete</i>
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ AYUDA	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118869	<i>X Juana Maria Roa</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0402	JULIA MEJIA DIAZ AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0018760-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118870	<i>Julian Mejoia</i>
0374	JULIAN MELO <i>MSO</i> AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0016960-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118871	<i>Julio Mejoia</i>
0287	JULIAN ANTONIO AQUINO LORENZO	011-0003102-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°118872	<i>Julio Mejoia</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°118873	<i>LSP</i>
0366	LEONCIA GERALDINO MORA AYUDA	011-0009887-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°118874	<i>Leoncia</i>
0145	LEONIDAS MONTERO <i>Vanessa</i> AYUDA	011-0004733-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°118875	<i>Leonidas</i>
0291	LIDIA MEJIA <i>MSO</i> AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118876	<i>Leonidas</i>
0147	LORENZA PANIAGUA <i>MSO</i> AYUDA	011-0011315-6	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°118877	<i>Leonidas</i>
0375	LORENZO BAUTISTA FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTE.	011-0003112-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118878	<i>Leonidas</i>
0341	LUCIA LEBRON AYUDA	011-0043865-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°118879	<i>Lucia Lebron</i>
0403	LUIS BALBUENAS ARIAS AYUDA POR ENFERMADAD, PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA.	001-0299571-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118880	<i>Lucia Lebron</i>
0395	LUIS E. MANCEBO SOLER AYUDA A PERSON CON CEBE, TROMBOSIS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	011-0022921-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118881	<i>Luis Mancebo</i>
0352	MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION	010-0066540-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118882	<i>MAP</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118883	<i>Manuel Carvajal</i>
0369	MANUEL OVIDIO ZABALA AYUDA	011-0010825-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118884	<i>Manuel Ovidio Zabala</i>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118885	<i>Marcelo Encarnacion</i>
0388	MARCIA FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0010894-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118886	<i>Marcia Familia</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0405	MARCIA JOSEFINA PEREZ MONTERO <i>Protección Civil</i> AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA.	001-1413093-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118887	<i>[Firma]</i>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118888	<i>[Firma]</i>
0161	MARGARITA AGRAMONTE AYUDA	01100079852	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°118889	<i>[Firma]</i>
0379	MARGOT MORA BERGUETE AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0020649-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118890	<i>[Firma]</i>
0167	MARIA DE REGLA LORENZO <i>Nieto</i> AYUDA	011-0000221-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°118891	<i>[Firma]</i>
0175	MARIA MORILLO B AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°118892	<i>[Firma]</i>
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R <i>Hijo</i> AYUDA	011-0007015-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°118893	<i>[Firma]</i>
0168	MARIA E LEDESMA TAPIA AYUDA	011-0020554-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°118894	<i>[Firma]</i>
0384	MARIA E OGANDO GARCIA AYUDA	011-0002292-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118895	<i>[Firma]</i>
0171	MARIA M VICIOSO RODRIGUEZ AYUDA	011-0014904-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118896	<i>[Firma]</i>
0382	MARIA MITELVA OGANDO OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD	001-0163598-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118897	<i>[Firma]</i>
0399	MARITZA BELTIRE COLON AYUDA POR ENFERMADAD.	011-0020006-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118898	<i>[Firma]</i>
0334	MARIZA RIVERA AQUINO AYUDA	01100163417	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°118899	<i>[Firma]</i>
0345	MATEO VALENZUELA RODRIGUEZ AYUDA DE ENVEJECIENTE	001-1244255-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118900	<i>[Firma]</i>
0178	MAURA CONTRERAS T <i>(Hijo)</i> AYUDA	011-0004023-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118901	<i>[Firma]</i>
0292	MAXIMILIANO FAMILIA <i>Nieto</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118902	<i>[Firma]</i>
0179	MEDARDO PALMER AYUDA	011-0004840-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118903	<i>[Firma]</i>
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI <i>Hermana</i> PERSONA CON DISCAPACIDAD	402-3843607-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118904	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2023-000804
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0309	MILAGROS DE LEON MERAN <i>meran</i>	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118905	<i>M. de Leon Meran</i>
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS <i>olo</i>	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118906	<i>Mora Elzanna Bautista</i>
0401	NATIVIDAD M. ENCARNACION Y ENCARNACION AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0006526-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118907	<i>Natividad M. Encarnacion</i>
0372	NELSA DE LOS SANTOS POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO	011-0021203-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°118908	<i>Nelsa de los Santos</i>
0410	NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS AYUDA POR ENFERMEDAD	001-0893087-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118909	<i>Neumicia Sanchez</i>
0329	NICANOR BOCIO AQUINO	011-0001952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118910	<i>Nicanor Bocio</i>
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118911	<i>Olga Aquino Made</i>
0189	OLINDO MORETA AYUDA	011-0013095-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°118912	<i>Olindo Moreta</i>
0317	PEDRO PEREZ	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118913	<i>Pedro Perez</i>
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118914	<i>Pelagio Sanchez</i>
0389	PRAGIDA MERRAN AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0026245-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118915	<i>Pragida Meran</i>
0193	PREBITILIO OGANDO M. <i>150</i> AYUDA	011-0006216-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118916	<i>Prebitilio Ogando</i>
0378	RAFAELA ENCARNACION PEREZ AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0024446-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118917	<i>Rafaela Encarnacion</i>
0327	RAMON PEREZ PEREZ	011-0042323-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118918	<i>Ramon Perez</i>
0346	ROMELIO AQUINO AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004349-4	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°118919	<i>Romelio Aquino</i>
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA <i>Merced</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118920	<i>Romola Perez</i>
0355	RUFINO DE LOS SANTOS AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0003170-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°118921	<i>Rufino de los Santos</i>
0385	SANTA GOMERA RAMIREZ POR ENFERMEDAD, CANCER	012-0104788-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°118922	<i>Santa Gomer</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	SECUNDINA RAMIREZ AYUDA	011-0021370-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°1 18923	<i>Keucio Pablo U.</i>
0380	SENEIDA ENCARNACION AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0020460-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°1 18924	<i>FF</i>
0397	SERVIO ALCANTARA SANTIAGO AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0019979-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°1 18925	<i>PRB PEG-OR</i>
0210	SIMONA RAMIREZ S AYUDA	011-0006281-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°1 18926	<i>SR</i>
0354	TIBURCIA MERAN VIOLA AYUDA	011-0000748-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°1 18927	<i>Amalberto</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0017393-7	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°1 18928	<i>Jimbo Lopez</i>
0217	ULADISLAO OGANDO GOMEZ AYUDA	011-0014992-9	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°1 18929	<i>Marino Y. Obispo</i>
0383	VICENTE MADE MADE AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0012078-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°1 18930	<i>Pamora made</i>
0353	VICENTE MERAN RAMIREZ PERSONA CON SINDROME DE DOWN	402-2660317-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°1 18931	<i>Carla Santa Maria</i>
0218	VICTOR ORTIZ AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°1 18932	<i>BARCELONA</i>
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA AYUDA	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°1 18933	<i>Rolof Sanchez</i>
0390	WASCAR MONTERO DE LOS SANTOS AYUDA A PERSONA NOVIDENTE, PARA COMPRA DEL MEDICAMENTO	224-0001070-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°1 18934	<i>XX</i>
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°1 18935	<i>Shirley</i>
0224	XIOMARA PANIAGUA DIAZ AYUDA	011-0026504-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°1 18936	<i>Xiomara Ramirez</i>
0356	YESSICA SALDAÑA TURVI PERSONA CON DISCAPACIDAD	011-0045453-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°1 18937	<i>Yessica Saldaña</i>
0350	YSALIAS LEBRON RAMIREZ AYUDA	011-0006092-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°1 18938	<i>X Ysalias Lebron</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 120

138,200.00

0.00

0.00

138,200.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2023-000804
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			138,200.00	0.00	0.00	138,200.00		
Total Empleados: 120								

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 recibido 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.


Ejecutante de Nómina


Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 8
 No Comprobante: 2023-000793
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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-Nº119003	<i>Adriano</i>
0551	ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº119004	<i>Ana Perez</i>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	150.00	2,850.00	Ck-Nº118964	<i>Yancy Perez</i>
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118965	<i>Angel Quevedo</i>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	011-0036967-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº118966	<i>Angel Lebron</i>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118967	<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-Nº119005	<i>Armando Cuevas</i>
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0037093-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº119006	<i>Arturo Lebron</i>
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119007	<i>Audia Gloria</i>
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119008	<i>Aura Maritza</i>
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119009	<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-Nº119010	<i>Bievenido Soto</i>
0632	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº119011	<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-Nº118968	<i>Carlos Manuel</i>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	250.00	4,750.00	Ck-Nº119012	<i>Carlos Manuel</i>
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº118969	<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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 8
 N° Comprobante: 2023-000793
 Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing.

Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma

VALORES EN RD\$

0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°119013	<i>CGM</i>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118970	<i>X X</i>
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA <i>(Llamando)</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118971	<i>Francis Cabe,</i>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118972	<i>rosibel gonzalez</i>
0745	DANER ANNESTER BELTRE SUPERVISOR DE LIMPIEZA, VILLA ESPERANZA.	011-0026440-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119014	<i>Roberto</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO OPERADOR DE LIMPIEZA.2 <i>(Adm)</i>	011-0023917-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°118973	<i>X X X</i>
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°118974	<i>X X</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°119015	<i>X X X</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119016	<i>ELICIR</i>
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118975	<i>Deyanira 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°118976	<i>Debi Familia</i>
0546	DIONISIO FAMILIA <i>(Vista)</i> GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°119017	<i>Rosanna Garcia</i>
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119018	<i>X X X</i>
0694	EDWARD PEREZ OTAÑO CHOFER DE MOTO CARRETA	402-3387113-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119019	<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°119020	<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°119021	<i>Eligio Amador 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: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 8
 N° Comprobante: 2023-000793
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118977	<i>EP LE</i>
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	011-0039657-9	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	CK-N°118978	<i>ESTARQUIN</i>
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA.1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119022	<i>Evangelina V</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	150.00	3,850.00	CK-N°119023	<i>X</i>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119024	<i>Feliciana Feliz</i>
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119025	<i>X</i>
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119026	<i>Fernando Ramirez</i>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°119027	<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°118979	<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°119028	<i>Francisco Sanchez</i>
0773	GENDERSON BOCIO GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES.	011-0039494-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119029	<i>Gerson Bocio</i>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°118980	<i>Geraldo Emilio</i>
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118981	<i>Gervacia Bernard</i>
0188	GUILLELMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004557-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°118982	<i>Guillermo Perdomo</i>
0542	GUILLELMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119030	<i>Guillermo Perez</i>
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°118983	<i>Hector L Eugenia</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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja No.: 4 de 8
Nº Comprobante: 2023-000793
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	CK-Nº118984	<i>FRANCISCO ENC</i>
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-Nº119031	<i>Alfonso Real BS</i>
0191	IRIS DIAZ CONSERJE	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº118985	<i>maria fernanda</i>
0739	JAIL LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0039955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº119032	<i>JOSE VIVU</i>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº119033	<i>X X X</i>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	CK-Nº119034	<i>JOSE ANTONIO</i>
0730	JUANCILO ENCARNACION ROMELLUS MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	402-1993427-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-Nº119035	<i>Juancho Enc.B.</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº118960	<i>Bonny Ogando</i>
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº118986	<i>WML</i>
0772	LANDY PANIAGUA PEÑA OPERARIO DE LIMPIEZA, CAMION EN EL MERCADO. EN LA TARDE	011-0045404-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº119036	<i>LCA PP</i>
0725	LEIRYN SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	224-0016762-7	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	CK-Nº119037	<i>Leiryn Sanchez</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº119038	<i>Michael</i>
0202	LINDA MORETA CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº118987	<i>Lorena</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº118988	<i>Lorena</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº118989	<i>Luis A. Valdez</i>
0711	LUIS A. ENCARNACION MONTERO OPERARIO DE CAMION	402-4295010-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº119039	<i>Luis Alfonso</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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 8
 N° Comprobante: 2023-000793
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°119040	
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°118961	* Luis Mariano Familia
0718	MANUEL A. MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE CAMION.	011-0044484-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119041	* Manuel A. Montero Encarnacion
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°119042	MME
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°118990	* MME
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118991	MME
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118992	* Margarita Familia Sanchez
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12845	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119043	* Mariela Perez Alcantara
0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119044	* Marilis Lebron Perez
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119045	* Mario Paniagua
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°119046	* Martha Perez Lebron
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ <i>Es fijo</i> OPERARIA DE LIMPIEZA.1	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118993	* 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°119047	* Martires Diaz Quevedo
0775	MICHAEL VICIOSO MARTINEZ OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES.	402-3507984-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119048	* Michael Vicioso Martinez
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119049	* Milagros Perez Quevedo
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118994	* Modestina Vargas

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 8
 N° Comprobante: 2023-000793
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	011-0011872-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118995	<i>Nalia Diaz</i>
0237	NELSON MONTERO MADE <i>ESB</i> CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119050	<i>Nelson Montero</i>
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA 2	402-3503307-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°118996	<i>X X X</i>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119051	<i>Orfelito</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°119052	<i>Pedro J</i>
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO <i>(Hijo)</i> CHODER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°119053	<i>Pedro L</i>
0242	PETRONILLA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118962	<i>Petronilla</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	011-0014128-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119054	<i>Rafael</i>
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°119055	<i>Ramon</i>
0564	RAMON TEODILO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119056	<i>Ramon</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA 2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°118997	<i>Raul</i>
0248	REYES LEBRON OPERARIA 1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118998	<i>Reyes</i>
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°118999	<i>Richard</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA 1	011-0029826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°119000	<i>Rina</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°119057	<i>Roberto de los</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	250.00	7,250.00	CK-N°119058	<i>Rolando</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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 8
 N° Comprobante: 2023-000793
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°119001	X X X
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°119059	X + + +
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°119060	X + + +
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	CK-N°119061	X + + +
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°118963	X + + +
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	CK-N°119062	X Vinicio
0600	WHEL GUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°119063	X WHEL GUEL MORILLO
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	150.00	2,850.00	CK-N°119002	X YE. P.
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°119064	X YSBELIA ALCANTARA R.

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 8
 N° Comprobante: 2023-000793
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			528,632.00	0.00	2,900.00	525,732.00		
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 sido debidamente requerido 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.


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Ensergadera de Nómina


 Alcaldesa Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000787
 Hoja Nº: 1 de 3
 Año Presupuesto: 2023

RTC

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0260	ANDRES SANTANA - SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº82691	<i>Andrés Santana</i>	
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ - SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-Nº82692	<i>Alexis Garcia</i>	
0544	ARNALDO MERAN ✓ CHOFER DPTO DE COMPRAS	011-0004716-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº82693	<i>Araldo Meran</i>	
0013	BISENTE OGANDO MADE ✓ SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº82694	<i>Bisente Ogando</i>	
0714	DAROLYN L. TERREIRO LUCIANO - LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	402-3809243-7	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-Nº82696	<i>Darolyn Luciano</i>	
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE ✓ APRESADOR DE ANIMALES	011-0037588-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº82697	<i>Dionicio Agramonte</i>	
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ✓ ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº82698	<i>Dionis Zabala</i>	
0592	EULOGLIO RAMIREZ QUEZADA ✓ MENSAJERO	01100023470	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº82699	<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-Nº82700	<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-Nº82701	<i>Feliciano Ramirez</i>	
0525	GEIPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUEZ - VICE-ALCALDESA	011-0026329-0	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	CK-Nº82702	<i>Geipsy Cloriby de Leon</i>	
0583	GUILLEMO PEREZ LEBRON ✓ ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº82703	<i>Guillermo Perez</i>	
0659	HEILY LISBETH MATEO ADAMES - ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-Nº82704	<i>Heily Mateo</i>	
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ✓ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-Nº82705	<i>Hernandez Perez</i>	
0024	INOCENCIO DIAZ MORA <i>Hista</i> SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº82706	<i>Inocencio Diaz Mora</i>	
0660	ISRAEL RAMIREZ ✓ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº82707	<i>Israel Ramirez</i>	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2023-000787
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0522	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ ALCALDE MUNICIPAL	011-0005217-2	86,524.00	0.00	10,213.94	76,310.06	Ck-N°82708	<i>Xgarc de la Cruz</i>
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82709	<i>MTMS</i>
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°82710	<i>[Firma]</i>
0761	JUAN E. ZABALA TUBI ALCALDE PEDANEO, PAJONAL.	001-1175599-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82711	<i>[Firma]</i>
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°82690	<i>[Firma]</i>
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°82712	<i>[Firma]</i>
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALIMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82713	<i>[Firma]</i>
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULLAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82714	<i>[Firma]</i>
0452	NILSO SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°82715	<i>[Firma]</i>
0776	RAMON FRANCISCO G. FLORENTINO ACCESOR DEL JURIDICO.	011-0003671-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°82716	<i>[Firma]</i>
0593	RAMONA RAMIREZ MARINEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°82717	<i>[Firma]</i>
0601	RENE DANIL OLEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	01100165065	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°82718	<i>[Firma]</i>
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°82719	<i>[Firma]</i>
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°82720	<i>[Firma]</i>
0713	ROBERTO MERAN FAMILIA SUB. AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	011-0011254-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°82721	<i>[Firma]</i>
0754	ROSMERY LEBRON BOCIO ENC. DE PROTOCOLO	011-0044226-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82722	<i>[Firma]</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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO ✓ RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°82723	
0543	SERGIO BAUTISTA ✓ JURIDICO	011-0033937-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°82724	
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ✓ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO ✓	011-00339875-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82725	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA. CLASE	402-2803979-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°82726	
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA ✓ CHOFER	01100115433	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°82727	
TOTAL GENERAL			357,709.00	0.00	12,791.69	344,917.31		

Total Empleados: 37

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.

Ensayador/a 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 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000788

Año Presupuesto: 2023

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°82736	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°82728	
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ ENC. DE RECAUDACION	011-0001696-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°82729	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°82737	
0753	ESTHER ALVAREZ MENDOZA ENC. DE COMBUSTIBLE	402-2724588-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°82738	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°82730	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°82781	
0748	MIDALEXI SANTANA OTAÑO SECRETARIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES	011-0042719-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°82732	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°82739	
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO AUXILIAR DE TESORERIA	402-3609998-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°82733	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°82734	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°82735	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

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

Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000791

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0751	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ZABALA POLICIA MUNICIPAL	011-0036690-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82745	<i>x A. Magaña Peña</i>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82746	<i>x B. B. B. B.</i>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82747	<i>x Brianda P. Bautista</i>
0693	ELIZABETH ENCARNACION PEREZ POLICIA MUNICIPAL	011-0040974-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82748	<i>Elizabeth Enc. P.</i>
0618	ESTEBAN LEBRON MONTERO POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°82749	<i>x Esteban Lebron M.</i>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82750	<i>FRANCISCO ENC</i>
0124	JUANITA MERAN MERAN - DIO POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82751	<i>Juanita Meran</i>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82752	<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°82753	<i>Marilenys Peña</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82754	<i>Migdalia Familia</i>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82755	<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°82756	<i>Plinio Made</i>
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION	01100042520	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°82757	<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°82758	<i>Yajaira S.</i>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	011-0035479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82759	<i>Yeison Montero</i>
0612	YESENIA ENCARNACION JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0034209-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82760	<i>Yessenia Enc.</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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000791
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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


 Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Contraloría Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0662	ADRIANA YULEZCA BAUTISTA PEÑA (padre) ^{SP} SECRETARIA DEL CEMENTERIO 2	402-0888694-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82764	
0715	ALBA D. PEREZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	402-3704409-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82761	
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	0110006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°82762	
0634	JHONNY AQUINO MEDINA SERENO CEMENTERIO DE LA ESTANCIA	011-0017122-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82765	
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82766	
0762	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS GARCIAS PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	012-0018991-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82767	
0771	LUIS VALDEZ FLORENTINO PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	011-0018001-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82768	
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82769	
0697	NELSON PEREZ LORENZO OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.01	012-0070302-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82770	
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	011-0001132-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82771	
0675	PORFIRIO MELO VARGAS OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2	011-0016750-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82772	
0602	ROMILIO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82773	
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC.DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°82763	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000794

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	0.00	67,000.00		

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 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

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal




Tesorero Municipal


Alcalde/sa 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000799
Año Presupuesto: 2023

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°18788	<i>Adrian Gesmarin</i>
0692	ADRIANO SANTANA MERAN / MUSICO	011-0002402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°18792	<i>Adriano Meran</i>
0516	ANA BELLY DE OLEO / TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°18793	<i>Ana Belly de Oleo</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°18794	<i>Ana Estela Diaz</i>
0766	ANYEL A. MORETA BAUTISTA / MUSICO DE PRIMERA CLASE	011-0038770-1	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°18795	<i>Anyel A. Moreta</i>
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ / MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°18796	<i>Axel Jonás Encarnación Pérez</i>
0515	BERNARDA M ROA / SAFSOFON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°18797	<i>Bernarda M 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°18798	<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°18799	<i>Demostenes de Oleo</i>
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO / MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°18800	<i>Licet Peña M.</i>
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO / CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°18801	<i>Licet Peña M.</i>
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO / MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°18789	<i>Licet Peña M.</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°18802	<i>Enmanuel Ogando</i>
0764	EUDY ENCARNACION MEDINA / MUSICO PRIMERA CLASE	402-1252465-2	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°18803	<i>Eudith Encarnación</i>
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ / MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°18804	<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°18805	<i>Francis Roa</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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	JEAN LUIS ENCARNACION AQUINO MUSICO PRIMERA CLASE	402-1416093-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°18806	
0354	JOSE ENCARNACION MUSICO 2DA. CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°18807	
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA. CLASE	001-1623806-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°18808	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION MUSICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°18809	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA. CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°18810	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA. CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°18811	
0511	MIGUELA MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°18812	
0765	NEWTON GREGORIO FLORENTINO MUSICO PRIMERA CLASE	011-0028895-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°18813	
0363	RAMON BINICIO AYBAR MORENO MUSICO 1RA. CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°18814	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA. CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°18815	
0398	TEODULO TIRSO DE LEON MARTINEZ MUSICO DE 2DA. CLASE	011-0000111-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°18816	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°18817	
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°18790	
0461	YSBELIA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°18791	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-000799

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			96,625.00	0.00	200.00	96,425.00		

Total Empleados: 30

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


Encargado/a de Nomina


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0757	ANDRES DE OLEO / COBRADOR DE CABALLO	011-0003615-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82789	<i>Andres de Oleo</i>
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA / SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.	014-0002781-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82790	<i>C. J. A.</i>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS / CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°82791	<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°82792	<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°82793	<i>Israel de la Rosa</i>
0755	JOSE ARTURO SOLER BAUTISTA / PORTERO DEL PALAN MATADERO	011-0006346-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°82794	<i>J. A. Soler</i>
0682	JOSE PEREZ LEBRON / COBRADOR DE VACA	011-0015932-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82795	<i>J. P. Lebron</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°82796	<i>J. J. Castro</i>
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO / COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82797	<i>Luis Encarnacion</i>
0271	MILAGRO RAMIREZ LUCIANO / LIMPIEZA DEL MATADERO	011-0035939-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82798	<i>M. R. Luciano</i>
0770	NEHEMIAS DE LA CRUZ FERRERA / CHOFER DE LA GUAGUA DE CARGAR LA CARNE	001-1309354-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°82799	<i>N. de la Cruz</i>
0584	PASCUAL DIAZ MONTERO / TRASLADO DE ANIMALES	011-0025203-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82800	<i>P. Diaz</i>
0587	PAULINO LORENZO GARCIA / COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°82801	<i>Paulino Lorenzo Garcia</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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000796

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,145.00	0.00	0.00	48,145.00		

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



Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI MAYOR	011-0024939-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°82803	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°82804	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°82805	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82806	
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°82807	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°82808	
0172	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°82809	
0176	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82810	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°82811	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°82802	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°82812	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°82813	
0178	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°82814	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°82815	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°82816	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°82817	

RTC

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000797

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE / 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°82818	
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 Nómina

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

RTC

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000803
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0698	BRAULIO SALDAÑA SANTIAGO - MONITOR DEPORTIVO	011-0011771-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23625	<i>[Firma]</i>
0566	CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO - CHOFER DE AMBUNCIA	01100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23626	<i>[Firma]</i>
0746	EMITELIO NOVAS VALDEZ - COBRADOR GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0034756-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°23627	<i>[Firma]</i>
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA - MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23628	<i>[Firma]</i>
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ - CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005885-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°23629	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

Total Empleados: 5

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



Encargado/a de Nómina



Contralora Municipal



Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000790
 Año Presupuesto: 2023

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	CK-N°82744	<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]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Contadora Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000798
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA,1	011-0030212-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118777	<i>Eriseba Castillo</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°118778	<i>D. Encarnacion</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°118781	<i>Lidia Estela Perez</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°118782	<i>Robinson Alvarez</i>
TOTAL GENERAL			11,150.00	0.00	0.00	11,150.00		

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 recibido 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 <i>[Signature]</i>	 Contador/a Municipal <i>[Signature]</i>	Contralor/a Municipal 	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal 	 Alcaldesa Municipal <i>[Signature]</i>		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada mujeres
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000801
 Año Presupuesto: 2023

VAL ORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENALDA FLORENTINO MARTINEZ BARRENDERA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118783	<i>[Firma]</i>
0409	DOMINGA MONTERO ECHAVARRIA BARRENDERA	01201132378	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118784	<i>[Firma]</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°118785	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 3

Certifico que esta hoja 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]
 Encargada de Nomina



Tesoroero Municipal

[Firma]
 Contraloría Municipal



Alcalde(sa) Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01 - Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000800
 Año Presupuesto: 2023
 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°82819	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que este nombrado 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 salarios peditos 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 Nomina

Contadora Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigadas de Mantenimiento de caminos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000802
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° 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-N°118786	<i>Feliz Manuel</i>
0500 QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°118787	<i>Q R R</i>
TOTAL GENERAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

Total Empleados: 2

Certifico que ~~esta~~ ~~hoja~~ ~~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

Contador/a Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000789
 Año Presupuesto: 2023

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°82740	
0647	FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	011-0004050-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°82741	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	CK-N°82742	
TOTAL GENERAL			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		

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

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000795
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO OPERARIA DE LIMPEZA	011-0037865-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°92774	<i>Albida Montero</i>
0691	ALTAGRACIA MONTERO OPERARIA D LIMPEZA	011-0044658-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°92775	<i>ALTAGRACIA MONTERO</i>
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION SERENO MERCADP	01100160389	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°92776	<i>B V D E</i>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°92777	<i>Carlos Emilio Morillo</i>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPEZA M	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	CK-N°92778	<i>ESTRELLA ENL-D</i>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°92779	<i>GLENNIS ZABALA</i>
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°92780	<i>ISABELITA</i>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°92781	<i>MARIA OTAÑO</i>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°92782	<i>Mariela Espinal</i>
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°92783	<i>MARINA VARGAS</i>
0645	MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPEZA	402-3531231-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°92784	<i>MARTHA MONTERO</i>
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER MERCADO	011-0023661-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°92785	<i>MERCEDES OTAÑO</i>
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA LIMPEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°92786	<i>MIREYA ROSARIO</i>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	011-0026651-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°92787	<i>ROSA ANGELICA</i>
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°92788	<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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000795
 Año Presupuesto: 2023

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 el estado 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

Contadora Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000786
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	ANNY YACQUELINE LORENZO ROSARIO RIGIDORA	01100006897	51,000.00	0.00	22,824.10	28,175.90	CK-N°82680	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°82681	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°82682	
0738	EMELYN E. ADAMES PUELLO SECRETARIA	402-1277921-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°82683	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	CK-N°82684	
0744	JOSE ANTONIO TORRES ROSARIO MENSAJERO	011-0026763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°82685	
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°82686	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°82687	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°82688	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°82689	

RTC

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000786
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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.

Encargada de Nómina

Contadora Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

