

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001068
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ ✓ auxiliar tesoreria	402-2035554-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°85728	
0805	BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ ✓ ENC. COMBUSTIBLE	001-1056566-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°85729	
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ ✓ ENC. DE RECAUDACION	011-0001696-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°85730	
0823	CORPORAN LEBRON QUEVEDO ✓ CONTRALOR	011-0034681-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°85731	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA ✓ CAJERA	01100029170	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°85811	
0863	GLENIS YAJAIRA FAMILIA LEBRON ✓ SECRETARIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0037367-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°85812	
0822	HENNY OGANDO ROSA ✓ TESORERO	011-0040259-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	CK-N°85813	
0057	KAREN A SOLER B ✓ ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°85732	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ ✓ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	1,587.38	13,412.62	CK-N°85733	
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO ✓ AUXILIAR DE TESORERIA	402-3609998-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°85734	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ✓ ENC. DE REGISTRO	001-0803740-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°85735	
0590	VICTOR MELO VARGAS ✓ AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°85736	
0802	WILMER ESTIWAR SANCHEZ RAMIREZ ✓ ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0036821-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°85814	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001068

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			175,000.00	0.00	3,478.58	171,521.42		

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal
011-00338936



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

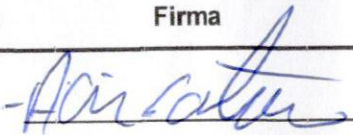






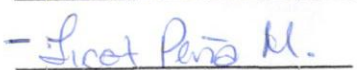


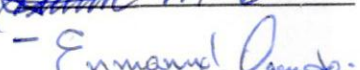
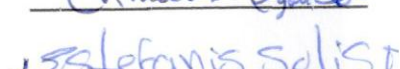
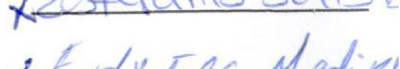

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001079

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0343	ADRIAN GESMARIN SANTANA ✓ MUSICO 1RA.CLASE	011-0041235-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°124834	
0692	ADRIANO SANTANA MERAN ✓ MUSICO	011-0002402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124917	
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°124918	
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO ✓ MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°124919	
0766	ANYEL A. MORETA BAUTISTA ✓ MUSICO DE PRIMERA CLASE	011-0038770-1	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°124920	
0515	BERNARDA M ROA ✓ SAFSOFON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°124921	
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN ✓ MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°124922	
0347	DEMOSTENES DE OLEO ✓ MUSICO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	500.00	2,800.00	Ck-N°124923	
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO ✓ MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124924	
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO ✓ CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124925	
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO ✓ MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°124835	
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°124926	
0788	ESTEFANIS SOLIS DIAZ ✓ MUSICO 3ERA CLASE	011-0042998-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124927	
0764	EUDY ENCARNACION MEDINA ✓ MUSICO PRIMERA CLASE	402-1252465-2	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°124928	
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ ✓ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124929	
0351	FRANCIS ROA ROA ✓ MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124930	

RTC

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001079
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	JEAN LUIS ENCARNACION AQUINO <i>fuerte</i> MUSICO PRIMERA CLASE	402-1416093-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°124931	<i>[Firma]</i>
0354	JOSE ENCARNACION ✓ MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124932	<i>[Firma]</i>
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO ✓ MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°124933	<i>[Firma]</i>
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION ✓ MUSICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124934	<i>[Firma]</i>
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON ✓ MUSICO 1RA.CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°124935	<i>[Firma]</i>
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO ✓ MUSICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°124936	<i>[Firma]</i>
0511	MIGUEL A MONTAS DE OLEO ✓ TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°124937	<i>[Firma]</i>
0765	NEWTON GREGORIO FLORENTINO ✓ MUSICO PRIMERA CLASE	011-0028895-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°124938	<i>[Firma]</i>
0363	RAMON BINICIO AYBAR MORENO ✓ MUSICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°124939	<i>[Firma]</i>
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO ✓ MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°124940	<i>[Firma]</i>
0789	TANIA LEBRON ✓ MUSICO PRIMERA CLASE	011-0041835-7	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°124941	<i>[Firma]</i>
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°124942	<i>[Firma]</i>
0366	WANDER LEY MADE FELIZ <i>madre</i> MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°124943	<i>[Firma]</i>
0462	YONARIS ROA SUBERVI <i>hija</i> MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°124836	<i>[Firma]</i>
0461	YSBELIA ENCARNACION ✓ MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°124837	<i>[Firma]</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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-001079
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			99,825.00	0.00	700.00	99,125.00		

Total Empleados: 31

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



Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

011-00338936

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

RTC

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-001073

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0551	ANA PEREZ OGANDO / CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°124950	Ana Pérez
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO / PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124872	Angel Encarnacion
0120	ANGEL LEBRON OGANDO / ENCARGADO DE PARQUE	011-0036967-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°124873	Angel Lebron
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124874	Angelita Sanchez
0553	ARIEL ENCARNACION AQUINO / COBRADOR PALAN	01100338407	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°124951	Ariel Encarnacion
0732	ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS / OPERARIO DE LIMPIEZA, CAMION	001-1732471-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°124952	Armando Cuevas
0125	ARTURO LEBRON PEREZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0037093-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°124953	Arturo Lebron
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124954	Audia Gloria
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124955	Aura Maritza
0559	AUSTRIA MATEO / CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124956	Austria Mateo
0532	BRIGIDO REYES MONTERO / CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°124957	Brigido Reyes
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0026323-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°124875	Carlos Manuel
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ / AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°124958	Carlos Mateo
0138	CEFERINO FAMILIA / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0014666-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°124876	Ceferino Familia
0548	CESAR GARCIA / ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°124959	Cesar Garcia
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA / OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124877	Cesar Augusto

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
 N° Comprobante: 2024-001073
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°124878	<i>Cibelis Aquino</i>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°124879	<i>Cirilo Garcia</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0023917-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°124880	<i>DT</i>
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°124881	<i>DB</i>
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	011-0033134-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°124960	<i>DT</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°124961	<i>DISPDDRO</i>
0156	DEVANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°124882	<i>Devanira Esmelin</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	015-0003486-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°124883	<i>Diobany Familia</i>
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°124962	<i>Dionisio Familia</i>
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°124963	<i>Eduardo Roa</i>
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0001466-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°124964	<i>Elargida Encarnacion</i>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	011-0018053-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°124965	<i>Eligio Amador Adames</i>
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°124884	<i>ES P Lebron</i>
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	011-0039657-9	6,000.00	0.00	604.60	5,395.40	CK-N°124885	<i>ESTARQUIN</i>
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°124966	<i>Evangelina Valdez</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°124967	<i>Evangelina Turvi</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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2024-001073
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124968	<u>Feliciana Feliz</u>
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0004079-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124969	<u>Felix Ramirez</u>
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°124970	<u>Fernando Ramirez</u>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°124971	<u>Fernando Ogando</u>
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124886	<u>Flor Maria Contreras</u>
0793	FRANCIS CABRERA DINI OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES	402-1535463-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°124972	<u>Francis Cabrera</u>
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°124973	<u>Genderson Bocio Garcia</u>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°124887	<u>Geraldo Emilio Eugenia Luciano</u>
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124888	<u>Gervacia Bernard Lerebours</u>
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004557-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°124889	<u>Guillermo Florentino Perdomo</u>
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°124890	<u>Hector L Eugenia Rodriguez</u>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°124891	<u>Hector Perez Montero</u>
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°124974	<u>Hitler Morillo Lebron</u>
0191	IRIS DIAZ CONSERJE	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124892	<u>Iris Diaz</u>
0739	JAIL LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0039955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°124975	<u>Jail Lebron</u>
0192	JANEL Yael ABREU VALDEZ CHOFER DE LIMPIEZA	01100394350	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°124893	<u>Janel Yael Abreu Valdez</u>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROO / PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°124976	<i>[Handwritten signature]</i>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE / OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°124977	<i>[Handwritten signature]</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES / OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124831	<i>[Handwritten signature]</i>
0198	JULITO FIGUEROO DE OLEO / OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°124894	<i>[Handwritten signature]</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES / CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°124978	<i>[Handwritten signature]</i>
0202	LINDA MORETA / CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124895	<i>[Handwritten signature]</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER / OPERARIA.1	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124896	<i>[Handwritten signature]</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°124897	<i>[Handwritten signature]</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON / CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°124979	<i>[Handwritten signature]</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA PANIAGUA / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°124980	<i>[Handwritten signature]</i>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION / CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°124981	<i>[Handwritten signature]</i>
0213	MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°124898	<i>[Handwritten signature]</i>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124899	<i>[Handwritten signature]</i>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124900	<i>[Handwritten signature]</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA / OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124982	<i>[Handwritten signature]</i>
0222	MARILIS LEBRON PEREZ / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124983	<i>[Handwritten signature]</i>

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

Hoja Nº: 5 de 7
Nº Comprobante: 2024-001073
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº124984	<i>Mario P</i>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124901	<i>Martina</i>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0022724-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº124985	<i>Martires</i>
0457	MIGUEL A. ABREU LORENZO CHOFER DE CAMION	011-0022839-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº124902	<i>MHA</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124986	<i>Milagros Perez</i>
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124903	<i>Modestina Vargas</i>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	011-0011872-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124904	<i>Nalia dia</i>
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº124987	<i>Nelson Montero</i>
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-3503307-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº124905	<i>XXX</i>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº124988	<i>ORFELITO</i>
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124832	<i>Petronila Diaz</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	011-0014128-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº124989	<i>XXX</i>
0818	RAMIRO MONTERO OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0020979-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº124990	<i>RAMIRO</i>
0843	RAMON ANTONIO DE LOS SANTOS MONTIER SUPERVISOR DE LIMPIEZA	011-0030845-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº124991	<i>Ramon</i>
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº124992	<i>Ramon</i>
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124993	<i>RTT</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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2024-001073
Año Presupuesto: 2024

VALORESEN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0247	RAUL VICIOSO ZABALA / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°124906	<i>[Signature]</i>
0248	REYES LEBRON / OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124907	<i>[Signature]</i>
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO / CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°124908	<i>[Signature]</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ / OPERARIA.1	011-0029826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124909	<i>[Signature]</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA / CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°124994	<i>[Signature]</i>
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO / OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°124910	<i>[Signature]</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES / OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°124995	<i>[Signature]</i>
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°124996	<i>[Signature]</i>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO / OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°124997	<i>[Signature]</i>
0436	TEODORO OLEO LEBRON / OBRERO	01100165453	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°124998	<i>[Signature]</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA / OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°124833	<i>[Signature]</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON / OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124999	<i>[Signature]</i>
0600	WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ / ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125000	<i>[Signature]</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124911	<i>[Signature]</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES / CONSERJE	011-0005864-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°125001	<i>[Signature]</i>
0797	YSIDRO OGANDO VALDEZ / PORTERO EN EL AREA DE TRASPOTACION, DESPACHO.	014-0009410-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125002	<i>[Signature]</i>

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

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2024-001073
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			477,632.00	0.00	8,583.10	469,048.90		

Total Empleados: 96

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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

Alcaldesa Municipal

011-00338936



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 MAYO DEL AÑO 2024

R.T.U

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001067

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0815	AMELIA NICOLE VIÑA MARTINEZ / SECRETARIA DEL ALCALDE	402-3375516-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°85695	<u>Amelia Nicole Viñas M.</u>
0260	ANDRES SANTANA / SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85696	<u>Andres Santana</u>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ / SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°85697	<u>A A P P</u>
0544	ARNALDO MERAN / CHOFER DPTO DE COMPRAS	011-0004716-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°85698	<u>Arnaldo Meran</u>
0714	DAROLYN L. TERRERO LUCIANO / LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	402-3809243-7	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°85699	<u>Darolyn L. Terrero</u>
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE / APRESADOR DE ANIMALES	011-0037588-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85700	<u>Dionicio de la Rosa</u>
0812	ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ / SEGURIDAD DEL ALCALDE	011-0025897-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°85701	<u>Ernesto de los Santos</u>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA / MENSAJERO	01100023470	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°85702	<u>Eulogio Ramirez Quezada</u>
0801	FELIDIA HERRERA MATEO / ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0246852-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°85703	<u>Felidia H. M.</u>
0018	FELIX MANUEL PEREZ LEBRON / ALCALDE PEDANEO SEC. GUAYABO	011-0025421-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-N°234	<u>Felix Manuel Perez</u>
0826	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS / PRENSA	001-0132054-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85704	<u>Gerardo Rodriguez Solis</u>
0373	GUSTAVO ADOLFO SUERO / ALCALDE MUNICIPAL	011-0033893-6	86,524.00	0.00	10,213.94	76,310.06	Ck-N°85705	<u>Gustavo Adolfo Suero</u>
0024	INOCENCIO DIAZ MORA / SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85706	<u>Inocencio Diaz Mora</u>
0660	ISRAEL RAMIREZ / SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85707	<u>Israel Ramirez</u>
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ / APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85708	<u>JMS</u>
0800	JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ / JURIDICO	011-0035198-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°85709	<u>Jose Rafael Mejia Ramirez</u>

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






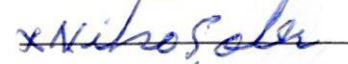
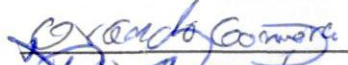

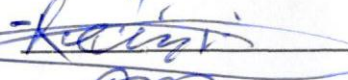


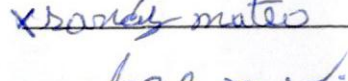
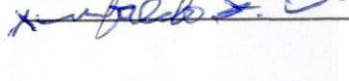
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001067

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	JOSE RAMON ROA ✓ ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°85710	
0029	JUAN ANTONIO GARCIA ALCALDE PEDANEO, SESION DE YABONICO	011-0010417-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-N°234 ✓	
0031	JUANICO SALDAÑA ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL	011-0011768-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	NE-N°234 ✓	
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO ✓ DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°85711	
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ✓ ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°85712	
0624	MARTIRES OGANDO ROA ✓ APRESADOR DE ALIMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85713	
0803	MELVA ROSANNA SOLANO AQUINO ✓ ENC. DE PROTOCOLO	011-0024139-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85714	
0813	NELVIRIO VILLEGA FIGUERO ✓ SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEOS.	011-0002474-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85715	
0452	NILSO SOLER ✓ AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85716	
0842	ORLANDO GOMERA CONTRERAS ✓ ELECTRICISTA	011-0036946-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°85740	
0776	RAMON FRANCISCO G. FLORENTINO ✓ ACCESOR DEL JURIDICO.	011-0003671-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85717	
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ✓ ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85718	
0713	ROBERTO MERAN FAMILIA ✓ SUB. AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	011-0011254-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85719	
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO ✓ RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85720	
0858	SANDI MATEO EUGENIO ✓ ALCALDE PEDANEO DE CATANAMATIAS	402-3978041-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85721	
0814	UBALDO MENDEZ VALDEZ ✓ ALCALDE LA ESTANCIA	011-0015849-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85722	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-001067
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0820	VICTOR MANUEL MERAN PIÑA ✓ ALCALDE PEDANEO DE LOS COPEYES	011-0009960-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85723	<i>x Vito m sup.</i>
0821	VICTORIANO ENCARNACION DE OLEO ✓ ALCALDE DE LAS MULAS	011-0014950-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85724	<i>x Victoriano E</i>
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ✓ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0039875-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°85725	<i>- Wady Benitez</i>
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA ✓ MUSICO 2DA CLASE	402-2803979-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°85726	<i>- Wander J.V.C.</i>
0811	WILDALYS ENCARNACION PEREZ ✓ SECRETARIA DE GESTION HUMANA	402-3118681-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85727	<i>- Wildalys Encarnacion.</i>
TOTAL GENERAL			310,839.00	0.00	11,366.39	299,472.61		

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 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.


[Signature]
 Encargada de Nómina


[Signature]
 Contraloría Municipal

[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal
 011-003389316



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 MAYO DEL AÑO 2024

RTC

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001075

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	ALBANIA ANGOMAS CASTILLO ✓ COBRADORA DEL MERCADO	011-0039831-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85773	<u>Albania Angomas C.</u>
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO ✓ OPERARIA DE LIMPEZA	011-0037865-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85774	<u>- Albida Montero</u>
0691	ALTAGRACIA MONTERO ✓ OPERARIA D ELIMPEZA	011-0044658-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85775	<u>- + + A</u>
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION ✓ SERENO MERCADP	011-0016038-9	3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	Ck-N°85776	<u>x B U JE</u>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS ✓ SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°85777	<u>- Carlos Emilio</u>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D ✓ LIMPIEZA M	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	Ck-N°85778	<u>- Estrella EN. D</u>
0799	EVARITA ACOSTA MARTINEZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5238217-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85779	<u>x Evarita Acosta</u>
0855	HERIBERTO DE LA CRUZ CESPEDES ✓ ENCARGADO COBRO DE MERCADO	016-0012506-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85780	<u>x Heriberto</u>
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85781	<u>- + +</u>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ ✓ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85782	<u>x Maria Otaño</u>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO ✓ COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85783	
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER ✓ MERCADO	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85784	<u>- M-O-S</u>
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA ✓ LIMPIEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85785	<u>x Leidy santos R.</u>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85786	<u>ROSA AN Delia on</u>
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85787	<u>- SPS</u>

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001075
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,445.00	0.00	186.17	50,258.83		

Total Empleados: 15

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



Gerente Financiero



Handwritten signature of the Alcalde/sa Municipal.
011-00338936

Alcalde/sa Municipal



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

RTC

Hoja Nº: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001080
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENaida FLORENTINO MARTINEZ / BARRENDERA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125058	- Cenaida/m
0416	DOMINGA MADE MADE / BARRENDERA	011-0012069-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125059	+ Dominga Made
0409	DOMINGA MONTERO ECHAVARRIA / BARRENDERA	012-0113237-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125060	+ + +
0411	MAXIMINO DE OLEO PEREZ / BARRENDERO	011-0016133-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125061	- MOP
0446	ROSALIA VICIOSO REYES / BARRENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125062	Rosalia vicioso
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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


 Contador/a Municipal


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal
 011-00338936


 T E S O R E R I A
 2024-2028


 A L C A L D I A
 LAS MATAS DE FARFAN, R. D.

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 MAYO DEL AÑO 2024

RTC

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001082

Año Presupuesto: 2024

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°24722	<i>Braulio Saldaña</i>
0746	EMITELIO NOVAS VALDEZ COBRADOR GUAGUA ESTUDIANTIL.	011-0034756-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°24723	<i>- Emitelio</i>
0309	JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA MONITOR DEPORTIVO	01100389145	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°24724	<i>Jose Manuel Ramirez</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°24725	<i>Rolando Bautista</i>
TOTAL GENERAL			22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Nomina



Contadora Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada de Mantenimiento de caminos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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°124944	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado de Nomina



[Signature]
 Tesorero Municipal

Codador/a Municipal



[Signature]
 Alcalde/a Municipal
 01-003389316

Contralora Municipal

[Signature]

Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001069
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

RTC

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0816	FRANCISCO DIAZ ✓ ENC. OFICINA TECNICA	023-0025158-0	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	Ck-N°85788	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO ✓ MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	Ck-N°85789	
0864	SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO ✓ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-2810144-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85790	
TOTAL GENERAL			57,000.00	0.00	0.00	57,000.00		

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.

Encargada de Nomina

Contadora Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal
 011-003389316

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001070

Año Presupuesto: 2024

RTC

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0839	JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA ✓ MECANICO DE MOTOCARRETA	011-0025195-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85737	<i>Juan Pablo Rd</i>
0540	SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA ✓ CHOFER PALA MECANICA	011-0045243-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-N°85738	<i>Samuel</i>
0845	SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA ✓ ENC. DE TRANSPORTACION	011-0016564-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°85739	<i>Suzano</i>
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	768.30	27,231.70		

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 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.



[Signature]
Encargado/a de Nomina



[Signature]
Contador/a Municipal

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal
011-00338936




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

RTC

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001078
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	CRICELDA CASTILLO / OPERADORA DE LIMPIEZA.1	011-0030212-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124912	<i>Crise bacastillo</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION / SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	Ck-N°124913	<i>D. Diomedes</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ / MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°124914	<i>Lidia Perez</i>
0332	RAMON E. BELTRE M. / MONITOR DEPORTIVO	22500059054	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°124915	<i>R. E. Beltre M.</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ / MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°124916	<i>R. Alvarez</i>
TOTAL GENERAL			62,150.00	0.00	2,633.42	59,516.58		

Total Empleados: 5

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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal
011-003789316





VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0806	JOHANNY MADE AQUINO REGIDORA	011-0037374-3	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85684	
0809	MELVIN ORTIZ RAMIREZ REGIDOR	011-0018265-6	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85685	
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°85686	
0846	MIRLA YUDERKUY VALDEZ OGANDO MENSAJERA DEL CONSEJO	011-0000444-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85687	
0804	NAYELIN MELISA SANCHEZ TAPIA SECRETARIA	40229005976	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85688	
0807	PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA REGIDOR	011-0043949-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85689	
0489	PEDRO MARTIN PINEDA SANCHEZ MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	011-0032480-3	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85690	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85691	
0496	ROSA VICTORIA DIAZ ROA SECRETARIA	40213393925	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85692	
0810	SORANYI FERRERAS MADE VICE -ALCALDESA	223-0147180-5	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	Ck-N°85693	
0808	VICTOR MERCEDES DE OLEO MERCEDES REGIDOR	011-0041805-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85694	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001066
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			388,870.00	0.00	17,261.25	371,608.75		

Total Empleados: 11

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


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal
011-003389316



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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001076
Año Presupuesto: 2024

RTC

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°85761	<u>Andres Oleo</u>
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA ✓ SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.	014-0002781-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°85762	<u>C.J.A</u>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS ✓ CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°85763	<u>+ + +</u>
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°85764	<u>Dilena Galba</u>
0586	ISRAEL DE LA ROSA ✓ COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°85765	<u>Israel de la Rosa</u>
0755	JOSE ARTURO SOLER BAUTISTA ✓ PORTERO DEL PALAN MATADERO	011-0006346-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°85766	<u>J. Soler</u>
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°85767	<u>J. Castro</u>
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO ✓ COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°85768	<u>Luis Encarnacion</u>
0854	MIGUEL ALCALTARA ALCANTARA ✓ CHOFER GUAGUA CARGA CARNE	011-0001897-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°85769	<u>Miguel A</u>
0271	MILAGRO RAMIREZ LUCIANO ✓ LIMPIEZA DEL MATADERO	011-0035939-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85770	<u>R m a</u>
0584	PASCUAL DIAZ MONTERO ✓ TRASLADO DE ANIMALES	011-0025203-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85771	<u>Pascual</u>
0587	PAULINO LORENZO GARCIA ✓ COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°85772	<u>Paulino Lorenzo Garcia</u>

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001076

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			45,145.00	0.00	916.05	44,228.95		

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 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



Contadora Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal
 011-00338936




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 MAYO DEL AÑO 2024



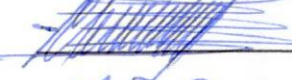

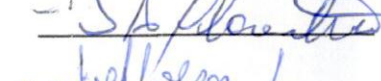
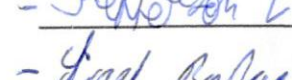
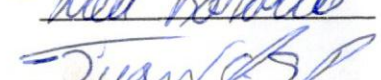
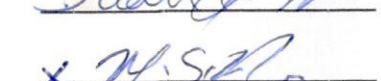
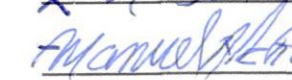
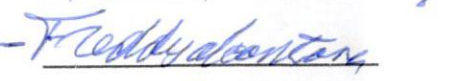


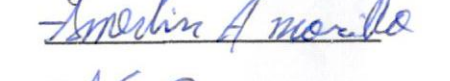



RTC

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001077

Año Presupuesto: 2024


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI / MAYOR	011-0024939-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85741	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ / BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°85742	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA / asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85743	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO / CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85744	
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°85745	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS / CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°85746	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO / RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°85747	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA / CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85748	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ / CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85683	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA / CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°85749	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS / BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°85750	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA / RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°85751	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO / CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°85752	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA / BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°85753	
0176	VICTOR M. BERIGUETE / BOMBERO TTE. CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°85754	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE / 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°85755	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-001077
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0785	YUNIOR ZABALA TERRERO RAZO DE DE LOS BOMBEROS	402-1390832-6	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°85756	
TOTAL GENERAL			67,089.00	0.00	0.00	67,089.00		

Total Empleados: 17

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



Rosa...
 Encargada de Nómina



[Signature]
 Contadora Municipal

[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal
 011-003389316




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

PC
LVF

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001074
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0715	ALBA D. PEREZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-3704409-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°95757	<i>Alba D. Perez</i>
0828	CARLOS MANUEL LEBRON ENCARNACION ENC. CEMENTERIO GUAYABO	011-0027682-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°95815	<i>CMLF</i>
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	011-0006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°95758	<i>Domingo</i>
0791	DOMINGO RODRIGUEZ HERRERA OPERARIO DE LIMPIEZA	001-0374791-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°95816	<i>Domingo</i>
0017	ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE CHOFER DEL ALCALDE	011-0033535-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°95817	<i>Engel de la Rosa</i>
0830	GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA PORTERO CEMENTERIO 01	011-0023261-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°95818	<i>Geraldito</i>
0634	JHONNY AQUINO MEDINA SERENO CEMENTERIO DE LA ESTANCIA	011-0017122-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°95819	<i>JAM</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°95820	<i>Jorge Made</i>
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°95821	<i>JMD S</i>
0829	LAURA ISABEL PEÑA ENCARNACION SECRETARIA FUNERARIA	402-1208684-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°95759	<i>Laura Isabel Peña E</i>
0771	LUIS VALDEZ FLORENTINO PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	011-0018001-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°95822	<i>LVF</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°95823	<i>Mirian Meran Turbi</i>
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	011-0001132-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°95824	<i>Norberto Martinez</i>
0853	PERLA PEÑA MADE SECRETARIA CEMENTERIO 2	402-2757784-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°95825	<i>Perla Peña Made</i>
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°95826	<i>Porfirio Melo</i>
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC. DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°95760	<i>Rumaldo Beriguete</i>

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-001074
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0852	VICTOR DE LOS SANTOS RAMIREZ ✓ ENC. CEMENTERIO EL BARRERO	011-0017028-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85827	<i>x Vidos de R</i>
TOTAL GENERAL			91,000.00	0.00	0.00	91,000.00		

Total Empleados: 17

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



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Contador/a Municipal

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-001072

Año Presupuesto: 2024

RTC

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°124838	<u>Adela Angomas</u>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADOE DE LIM.1	011-0000976-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125003	<u>Adriana Carrasco</u>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-2817901-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°124849	<u>Alexander Lebron</u>
0851	ALFREDO ENCARNACION LEBRON SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO	011-0016448-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125004	<u>Alfredo Encarnacion</u>
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION OPERARIA DE LIEMPIEZA	011-0021174-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125005	<u>Altagracia Aquino</u>
0798	ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0040357-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125006	<u>Ana Elizabeth Florentino</u>
0837	ANARDO DE LOS SANTOS OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0016817-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124850	<u>Anardo de los Santos</u>
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°125007	<u>Anyelina Martinez</u>
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124839	<u>Arisleida Mendez</u>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124945	<u>Asia Garcia Encarnacion</u>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125008	<u>Aurelio Martinez</u>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°124840	<u>Bienvenido Beltre</u>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124830	<u>Calletano Garcia Beltre</u>
0833	CARLIXTA BELTRE GALVA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035206-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124851	<u>Carlista Beltre Galva</u>
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0015630-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124946	<u>Carmen Aquino Bocio</u>
0795	CRISDALIA ELIZABETH SANTANA GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1519511-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125009	<u>Crisdalia Elizabeth Santana Garcia</u>

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2024-001072

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0782	DAISY VICENTE DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0005083-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125010	x <u>Daisy Vicente</u>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125011	x <u>Dalmeida</u>
0857	DENCI CLEOTILDE MENDEZ GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023033-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125012	x <u>Denci Cleotilde</u>
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°125013	x <u>Domingo Amador Diaz</u>
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124852	x <u>Eduardo made</u>
0794	ELERMA SANCHEZ ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0013161-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125014	x <u>Elerma</u>
0750	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA	402-1338865-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124841	x <u>Estefany Lebron</u>
0865	ENERCIDA LEBRON DECENA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0019762-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125015	x <u>Enercida Lebron</u>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125016	x <u>ERIDANIO</u>
0856	ESTHER ANTONIA REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0036341-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125017	x <u>Esther A. Reyes</u>
0783	EUNISE AQUINO LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039586-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125018	- <u>+++</u>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE	01200086393	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125019	x <u>Esteban</u>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°124947	
0678	FANNY MONTERO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124842	x <u>Fanny</u>
0831	FEDERICO DE LOS SANTOS LEBRON SUPERVISOR PARQUE ESCUELA D. D. O.	011-0000882-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125020	x <u>Federico de los Santos</u>
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125021	- <u>Francisco Solis</u>

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2024-001072

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0861	FRANCISCO SALDAÑA MONTERO JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ	011-0011761-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125022	
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125023	<i>Genara Meran</i>
0847	GERMAN VALLEJO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA	011-0022639-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125024	<i>German</i>
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125025	<i>Glenny Diaz Familia</i>
0792	GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	075-0011221-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125026	<i>Gracianita</i>
0752	GREGORIA SALDAÑA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011750-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125027	<i>GRIS</i>
0840	GUILLERMO HERRERA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA	001-0417478-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125028	<i>Guillermo H</i>
0633	HERVIRA SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124843	<i>Hervira Santana</i>
0296	IGNACIO BELTRE FAMILIA operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°124853	<i>++</i>
0759	INDIRA MAVEL GERALDINO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2890783-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125029	<i>Indira</i>
0699	IRKA PEREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1686867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125030	<i>Irka Perez Lebron</i>
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125031	<i>Ivelise</i>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125032	<i>Jasmeiry</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0006349-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125063	<i>Jose M</i>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125033	<i>663</i>
0860	JOVITA VALDEZ MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	001-0456280-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125034	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 7

Nº Comprobante: 2024-001072

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº125035	<i>Juan Made</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124854	<i>Lidia Garcia</i>
0796	JULIANA BELTRE AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4415953-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº125036	<i>Juliana Beltre Aquino</i>
0838	JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020147-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº125037	<i>Julianita</i>
0836	LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERARIO DE LIMPIZA	011-0000847-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124855	<i>Leonardo Rodriguez</i>
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124856	<i>Lidia Garcia</i>
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124857	<i>Limna Aida</i>
0081	LORETA MONTERO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015872-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124858	<i>Loreta Montero</i>
0082	LUCIA .A PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002335-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124859	<i>Lucia A Prevot</i>
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-Nº125038	<i>Luis Alberto</i>
0834	LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO OPERARIA DE LIMPIEZA	014-0015387-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124860	<i>Luz Esther Bido</i>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	011-0011538-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-Nº125039	<i>Manuel de los Santos</i>
0741	MARCIA LEBRON REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024201-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº125040	<i>Marcia Lebron</i>
0832	MARIA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO	011-0035991-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº125041	<i>Marisol Enc Perez</i>
0787	MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN OPERARIA DE LIMPIEZA	225-0030414-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº125042	<i>Manuel Hernandez</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº124861	<i>Maria Leoncia</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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-001072

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	MARINA AMADOR DIAZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124862	<i>marina Amador</i>
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0000752-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124863	<i>33A</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°125064	<i>33A</i>
0866	MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037274-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125043	<i>MARIBEL</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ / OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125044	<i>MUR</i>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ / OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125045	<i>MOR</i>
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039703-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124844	<i>Miscleiby Ogando</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA / OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124864	<i>Nidia Castillo</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ / OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°124948	<i>NILSON</i>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ / SERENO DEL ALMACEN	011-0018996-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124865	<i>Fernel G2</i>
0632	PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA / OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PERQUE DE LOS COPEYE	053-0004909-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°125046	<i>Daniel Santana</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA / OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	011-0009025-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°124845	<i>PJ</i>
0825	PEDRO LEBRON / ENCARGADO DE FRIGADA	011-0022971-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°124949	<i>PEDRO</i>
0722	PROFESORA TURVI / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125047	<i>Profesora Turvi</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION / BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125048	<i>QUIRICO</i>
0331	RAFAEL DE OLEO / OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	014-0013879-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°124866	<i>Rafael</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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-001072

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0729	RAFAELINA ALCANTARA FELIZ / OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2795741-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125049	<u>Rafaelina Alcantara F.</u>
0719	REYNA ZABALA MERAN / OPERARIA DE LIMPEZA.	011-0019963-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125050	<u>Reyna Zabala</u>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS GARCIA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124867	<u>Roque de los Santos</u>
0781	ROSANNA BOCIO LEBRON / OPERARIA DE LIMPIENZA	011-0034831-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125051	<u>Rosanna Bocio Lebron</u>
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124846	<u>Rosanni Lebron F.</u>
0681	ROSI ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125052	<u>Rosi</u>
0780	RUDDY MONTERO OGANDO / AUXILIAR DE COCINA	011-0035960-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125053	<u>Ruddy Montero</u>
0112	SANTA VIRGEN PEREZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022933-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124868	<u>Santa Virgen</u>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO / OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	011-0030735-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°124869	<u>Santiago A.</u>
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125054	<u>Senaida M.R.</u>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124847	<u>Sof</u>
0835	SORAYDA BELTRE <i>expeso</i> / OPERARIA DE LIMPIEZA	012-0096771-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124870	<u>Gonzalo PB</u>
0841	SUANI PERALTA REYES / SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS	011-0022989-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125055	<u>S.P.R</u>
0473	ULADISLAO ENCARNACION / OPERADOR DE LIMPIEZA 1	001-0361676-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125065	<u>Uladi...</u>
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ / OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039345-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124848	<u>Villa Rosario</u>
0824	WOLFAN OGANDO DE LEON / SUPERVISOR GRAL. DE PARQUES	001-1145942-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125056	<u>Wolfan Ogando</u>

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2024-001072
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021493-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°124871	<i>Yhovery Castillo</i>
0737	YIRALDA SANCHEZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	014-0021446-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125057	<i>YSE</i>
TOTAL GENERAL			352,000.00	0.00	3,014.10	348,985.90		

Total Empleados: 98

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Rosa...
 Encargada de Nómina



[Signature]
 Contador/a Municipal

[Signature]
 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal
 011-0033893.6



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 MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0002	AMANTINA DURAN TRAMITE DE PENSION	011-0005278-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°85839	<i>Amantina Duran</i>
0003	AQUILES CONTRERAS ENCARGADO DE BIBERO	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85840	<i>Aquiles Contreras</i>
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85841	<i>Austria Meran</i>
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC PENSION POR ENFERMEDAD.	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°85842	<i>Buena Ventura Alcantara</i>
0008	CELINA SOLER ENCARNACION TRAMITE DE PENSION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85843	<i>Celina Soler</i>
0010	CESAR B LEREBOURS MATEO TRAMITE DE PENSION	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°85844	<i>Cesar B Lerebours</i>
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0018307-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85845	<i>Elizabeth Mena</i>
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA	011-0019705-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°85846	<i>Creencia Echavarría</i>
0012	CRISTINO TAPIA FIGUERO TRAMITE DE PENSION	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck-N°85847	<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-N°85848	<i>Crucita Encarnación</i>
0014	DAMIANA MADE Y MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85849	<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-N°85850	<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-N°85851	<i>Dario Montero</i>
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85852	<i>Demetria Peña</i>
0020	ELSA NIDIA AQUINO TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°85853	<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-N°85854	<i>Emiliana Familia</i>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°85855	<i>Esperanza Feliz</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 MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85856	<i>[Signature]</i>
0025	FILOMENO ADAMES CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85857	<i>[Signature]</i>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85858	<i>[Signature]</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	011-0000647-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°85859	<i>[Signature]</i>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85860	<i>[Signature]</i>
0030	GENOVEVA MATOS OGANDO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85861	<i>[Signature]</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85862	<i>[Signature]</i>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°85863	<i>[Signature]</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004493-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85864	<i>[Signature]</i>
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°85865	<i>[Signature]</i>
0037	JUAN MARIA MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85866	<i>[Signature]</i>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85867	<i>[Signature]</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0008384-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85868	<i>[Signature]</i>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85869	<i>[Signature]</i>
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°85870	<i>[Signature]</i>
0400	MARIO LEBRON MEDINA TRAMITE DE PENSION	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°85871	<i>[Signature]</i>
0044	MARIO SANCHEZ <i>[nielto]</i> SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°85872	<i>[Signature]</i>
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	011-0000654-1	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	Ck-N°85873	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	MAXIMO RAMON / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85874	<i>[Handwritten signature]</i>
0048	MELANIO MONTERO MORILLO / OPERRAIO DE LIMPIEZA.2	011-0021316-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°85875	<i>[Handwritten signature]</i>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA / MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	Ck-N°85876	<i>[Handwritten signature]</i>
0049	MIGUEL ANTONIO GARCIA / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0011194-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85877	<i>[Handwritten signature]</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°85878	<i>[Handwritten signature]</i>
0433	RENE DANILO LEBRON FAMILIA /	011-0016506-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85879	<i>[Handwritten signature]</i>
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ / TTRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85880	<i>[Handwritten signature]</i>
0059	ROQUE PANIAGUA / TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°85881	<i>[Handwritten signature]</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°85882	<i>[Handwritten signature]</i>
0061	SANTA ORTIZ / CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85883	<i>[Handwritten signature]</i>
0065	SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85884	<i>[Handwritten signature]</i>
0069	TEOFILO SILVIO REYES / TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85885	<i>[Handwritten signature]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS / TRAMITE DE PENSION	011-0006329-4	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°85886	<i>[Handwritten signature]</i>
0071	VENANCIO GARCIA / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85887	<i>[Handwritten signature]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS / TRAMITE DE PENSION	011-0000832-3	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°85888	<i>[Handwritten signature]</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

158,621.50 0.00 0.00 158,621.50

Total Empleados: 50

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 MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			158,621.50	0.00	0.00	158,621.50		

Total Empleados: 50

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

011-00338936

