AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

NOMINAS MENSUALES

Fecha desde: 1/1/2023 **Fecha Hasta:**2/2/2023

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES.

COD	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPARTAMENTO	CARGO	SUELDO
2012	GERALD MICHAEL MARTINEZ PUJOLS	SERVICIOS SOCIALES.	AUXILIAR DE ASISTENCIA SOCIAL	2,000.00
				2,000.00
			Total General	**2,000.00**

Dlo Génesis Abreu

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
DPTO. NOMINA
BANI, PROV. PERAVIA, R.D.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL TRANSFERENCIA CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO

PROGRAMATICA : 98.00.00.0001 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) **CTA PRES:** 241601 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARL	ARS	PRM	DIC.PRESTAMO	COOPADOMU	ISR	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Departamento: 153 - ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES												
2745	BARTOLOME MARTE LEONARDO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	IGLESIAS	00117118547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2742	DOLORES BIENVENIDA ARISTY PEREZ DE SOTO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	IGLESIAS	00300421427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125	ELVIN RAMON BAEZ VILLAR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	PATRONATO DEFENSA CIVIL	00300900321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2126	JOSE ARMANDO ORTIZ TEJEDA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	PATRONATO CLINICA RURAL	00300663911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10841	LISSETT ANTONIA ARIAS ORTIZ		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	PATRONATO FUNEARIA	00300645280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2127	MANCOMUNIDAD PERAVIA INC.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	MANCOMUNIDAD	430164119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**
	Cantidad Empleados 6.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**
	Cantidad General Empleados: 6.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SUSI JOSEFINA PEREZ MELO ALCALDESA MUNICIPAL	ALMIDA MARGARITA SOTO MELO PRESIDENTE DEL CONCEJO	CESAR ALFREDO FERNANDEZ LUCIANO TESORERO MUNICIPAL	PERLA MASSIELL DIAZ ROSARIO ENCARGADA DE NOMINA	MARIA MARILIN AYBAR ROMERO ENC. DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA ESTUDIATIL

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARL	ARS	PRM	DIC.PRESTAMO	COOPADOMU	ISR	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 147 - AYUDA													
10886	ARMANDO JOSE FABIAN PUJOLS AYUDA ESTUDIANTIL	40241679873	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10887	DAZZLYN YODALIS SANCHEZ TEJEDA AYUDA	40234646657	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2173	OMAR VISQUEL SOTO AYUDA ESTUDIANTIL	40212727065	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10893	VIANNELIS FELIZ PIMENTEL AYUDA ESTUDIANTIL	40237949355	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2386	VIANNELYS RAMIREZ SOTO AYUDA ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA	40233561576	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
	Totales por Departamento:AYUDA		9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**9.500,00**
Departamento: 154 - EDUCACION													
10750	ALEXANDRA BERNABEL FIGUEREO AYUDA UNIVERSITARIA	00301015319	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2129	ANGELO RODRIGUEZ FERNANDEZ ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	40233546759	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10874	DANIELA VAYELIS ROSADO LARA AYUDA UNIVERSITARIA	40213232800	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10637	DIANELIS LICELOT ARIAS OLAVERRIA AYUDA ESTUDIANTIL	40233800461	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2119	ELADIA YOSBELY PEÑA ORTIZ AYUDA ESTUDIANTIL	40213598564	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10756	EYLIN ERNESTO CIPRIAN ENCARNACION AYUDA ESTUDIANTIL	40218207880	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10419	GREGORY ANTONIO MELO TEJEDA AYUDA ESTUDIANTIL	40223413986	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10748	JOSE MIGUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ SIN CARGO	40213840420	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA ESTUDIATIL

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARL	ARS	PRM	DIC.PRESTAMO	COOPADOMU	ISR	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10846	MOISES ODALIX CASTILLO MEJIA AYUDA ESTUDIANTIL	40229061045	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10859	NAYEMI GONZALEZ PUJOLS AYUDA ESTUDIANTIL	40234807895	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10816	PAOLA PIMENTEL LARA AYUDA ESTUDIANTIL	40213501311	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10804	PAOLA FRANCHESCA GUERRERO RODRIGUEZ AYUDA	40233737457	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10692	RAFAEL FLORENTINO DOTEL AYUDA ESTUDIANTIL	00301126611	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
	Totales por Departamento:EDUCACION		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**21.000,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 18.00**			**30,500.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**30,500.00**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 18.00**			**30,500.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**30,500.00**

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SUSI JOSEFINA PEREZ MELO ALCALDESA MUNICIPAL	ALMIDA MARGARITA SOTO MELO PRESIDENTE DEL CONCEJO	CESAR ALFREDO FERNANDEZ LUCIANO TESORERO MUNICIPAL	PERLA MASSIELL DIAZ ROSARIO ENCARGADA DE NOMINA	MARIA MARILIN AYBAR ROMERO ENC. DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS ALCALDIA BANI PROV. PERAVIA R.D.	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS ALCALDIA PROV. PERAVIA R.D.	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DEPTO TESORERIA BANI PROV. PERAVIA R.D.	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DPTO NOMINA BANI PROV. PERAVIA R.D.	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DPTO CONTABILIDAD BANI PROV. PERAVIA R.D.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYU. Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS R.

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARL	ARS	PRM	DIC.PRESTAMO	COOPADOMU	ISR	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 147 - AYUDA													
10830	ADELINDA CASTILLO GONZALEZ AYUDA	00300375698	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10157	ADRIANA DE LOS REMEDIOS ARIAS AYUDA	01300035589	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
2744	ALBA IRIS CANARIO SANCHEZ AYUDA	00300840469	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10283	ALICIA MARGARITA MELO PEREZ AYUDA	00300386844	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10805	ALTAGRACIA FLORENTINO AYUDA	00114018815	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10783	ALTAGRACIA BELLANIRA BAEZ CASTILLO AYUDA	00300973914	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10361	ALTAGRACIA DE REGLA ORTIZ SOTO AYUDA	00300387941	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10765	ALTAGRACIA MARILYS SANTANA AYUDAS	00300389483	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10406	ALTAGRACIA MILEDY MELO BAEZ AYUDA	00300386364	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10708	AMADA MARGARITA MELO BAEZ AYUDA	00300377678	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10724	AMADO TEJEDA SANCHEZ AYUDA	01300255849	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10749	ANA MERCEDES CASTILLO CASTILLO AYUDA	00300383486	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10416	ANA RITA LARA AYUDA	00300356656	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10788	BENITO DILONE ROSA AYUDA	00300598075	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10746	BLANDINO TEJEDA CEDEÑO AYUDA	00300549615	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYU. Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS R.

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARL	ARS	PRM	DIC.PRESTAMO	COOPADOMU	ISR	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10777	CARLOS ERNESTO ADAMES MINAYA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	40221300524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10833	CARLOS MANUEL DUME		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00300420387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10697	CESARIN GREGORIO ARIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	40227296916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620	CHARINA YSABEL PAULINO BERNABEL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00301191268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	CHURCHILL AYBAR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AYUDA	00300112489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	DAMARIS AMPARO LOPEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	22400706820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2202	DAMARYS BRUNILDA RODRIGUEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00119146439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10930	ELISA NICOL NUÑUEZ BATISTA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00301269320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2308	ESMERIDO DE LA CRUZ ABREU RODRIGUEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300421203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10776	FARIDA DE REGLA GUERRERO ORTIZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00300545886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10906	FRANCIA DE LA CRUZ ORTIZ DE MEDINA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00300419033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2534	FREDDY CASTILLO PEREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDAS	00300847233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10823	GERMANIA MARTIRE MENDEZ BAEZ DE SOTO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00300387073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10858	GLADYS NIEVE SANTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300420130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	IRONELYS MARIA MEJIA LARA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00301041398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10699	JOAQUIN ANTONIO MARTINEZ PEÑA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300377306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYU. Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS R.

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARL	ARS	PRM	DIC.PRESTAMO	COOPADOMU	ISR	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
10889	JOSE PEGUERO ANDUJAR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300379385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10827	JOSE LUIS GUERRERO LARA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00300356409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10701	JUANA SELENIA ARIAZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00300633401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10845	JULIO EDUARDO VALDEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDAS	00300426319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2146	LUIS MARTINEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00301226635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10720	LUIS GRABIEL SOTO TEJEDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	40247881093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10702	LUISA ANTONIA TAVAREZ ORTIZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00300598901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10529	MANUEL ANTONIO DILONE BUENO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00300598067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001	MANUEL RADHAMES CASADO ALCANTARA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300421948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10280	MARIA CELENIA SOTO TEJEDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300390069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10807	MARIA DE JESUS ESCALANTE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00300564713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2355	MARIA DOLIDA ABREU MARTINEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	01300031257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10892	MARILYS ESTHER CIPRIAN BAUTISTA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00301054623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2528	MELBA MARISOL ARIAS MEJIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00300362274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10840	MODESTINA MONTERO ENCARNACION		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	01200951133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	NELSON ISMAEL MELO PEÑA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDAS	00300381555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYU. Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS R.

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARL	ARS	PRM	DIC.PRESTAMO	COOPADOMU	ISR	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
10789	NERIRCA BEATRIZ GUERRERO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AYUDA	00300422813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10803	NERY FELICIA TEJEDA CALDERON		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00300426145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2438	NIRCIA ALIDA MEJIA MEJIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300386133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10704	NURYS MILANDINA CALDERON BREA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300383262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10296	PATRIA MATEO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDAS	00300385903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10806	RAFAEL BONEY SOTO DIAZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00300389855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10721	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ MATEO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300605144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10717	RAMON MARTINEZ PEREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00300116373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10866	RAMON ANTONIO FELIZ MACEA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300376373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10905	RAMON DOLORES DIAZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00300376050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10747	RAMON YONAIRIS GUILLEM CIPRIAN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	40239341775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10705	RAMONA EMILIA BAEZ ORTIZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00108929472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10719	REYES MARIA PEÑA ORTIZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	003003881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2350	SANTA FELICIA SANCHEZ CABRAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDAS	00300389319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10723	SANTA MILAGRO ENCARNACION BAEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300671245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10796	SILVIA VIRGINIA DE LOS SANTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300597978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYU. Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS R.

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARL	ARS	PRM	DIC.PRESTAMO	COOPADOMU	ISR	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10709	SONIA YOLANDA ARIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300382389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10753	SULAY ANTONIA MELO BAEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300857265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10281	THEANNY BAEZ ORTIZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300382876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10867	URSULA COLOMBINA SANTOS DE POLANCO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00300420148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10822	VIRGINIA RIVERA LARA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00300798782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2390	VIRGINIA ARGENTINA SUAZO LARA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00300361367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10279	WILLIAM ANTONIO MELO ORTIZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	00300546975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10675	YAJAIRA ERNESTINA TEJEDA TEJEDA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00300680048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10778	YRAISA TEJEDA ORTIZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300709532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:AYUDA		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 98 - SIN DEPARTAMENTO													
10343	MARIA USTINIA ZABALA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	00300599008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**104,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,000.00**
Cantidad Empleados 73.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYU. Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS R.

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARL	ARS	PRM	DIC.PRESTAMO	COOPADOMU	ISR	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 147 - AYUDA													
10784	GORGE ORLANDO SANTOS TEJEDA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	00300560117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:AYUDA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**106,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**
Cantidad General Empleados: 74.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SUSI JOSEFINA PEREZ MELO ALCALDESA MUNICIPAL	D/O Yessica Liriano ALMIDA MARGARITA SOTO MELO PRESIDENTE DEL CONCEJO	CESAR ALFREDO FERNANDEZ LUCIANO TESORERO MUNICIPAL	D/O Génesis Abreu PERLA MASSIELL DIAZ ROSARIO ENCARGADA DE NOMINA	MARIA MARILIN AYBAR ROMERO ENC. DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS ALCALDIA BANI, PROV. PERAVIA, R.D.	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS ALCALDIA PROV. PERAVIA, R.D.	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DEPTO TESORERIA BANI, PROV. PERAVIA, R.D.	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DPTO. NOMINA BANI, PROV. PERAVIA, R.D.	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DPTO. CONTABILIDAD