

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000649
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.	014-0002781-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106404	<i>Carmito A</i>
0227	COLON DIAZ COBRADOR DEL PALAN	011-0005261-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106405	<i>Colon Diaz</i>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°106406	<i>Delio</i>
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN	402-2240126-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106407	<i>Dilencia Galba</i>
0233	DOMINGO MADE COBRADOR DE PALAN	011-0015790-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106408	<i>Domingo Made</i>
0538	EVANGELISTA MARQUEZ JAQUEZ CHOFER CAMIONETA DE CARNES MATADERO	011-0033220-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106409	<i>Evangelista Marquez</i>
0668	FLORENTINO MARTINEZ LEBRON COBRADOR DE VACA.	011-0021288-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106410	<i>Florentino</i>
0586	ISRAEL DE LA ROSA COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106411	<i>Israel de la Rosa</i>
0533	JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO ENCARGADO DE MATADERO Y PALAN	023-0076343-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°106412	<i>Juan Julio Castro</i>
0588	LUIS HERNANDEZ AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106413	<i>Luis Hernandez</i>
0584	PASCUAL DIAZ MONTERO TRASLADO DE ANIMALES	011-0025203-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106414	<i>Pascual Diaz</i>
0587	PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106415	<i>Paulino Lorenzo Garcia</i>
0642	UBELIS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0034785-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106416	<i>Ubelis de Oleo</i>
0585	VALDEMIRO MATEO COBRADOR DE VACAS	011-0020582-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106417	<i>Valdemiro Mateo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000649
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			51,645.00	0.00	0.00	51,645.00		
Total Empleados: 14								

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

Encargado/a de Nómina	Contador/a Municipal	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcaldesa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000648
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0383	BERNARDO VALDEZ E SERENO MERCADP	01100160389	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°79370	<i>[Firma]</i>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°79371	<i>[Firma]</i>
0270	CHABER FAMILIA OPERARIO LIMPIEZA 2	01100382900	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79372	<i>[Firma]</i>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M	01100438512	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79373	<i>[Firma]</i>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPIEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79374	<i>[Firma]</i>
0581	LUIS ALBERTO DE OLEO PEON DE CAMION	011-0023900-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79375	<i>[Firma]</i>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79376	<i>[Firma]</i>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79377	<i>[Firma]</i>
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°79378	<i>[Firma]</i>
0645	MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-3531231-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79379	<i>[Firma]</i>
0396	MIREYA ROSARIO S LIMPIEZA	01100012580	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79380	<i>[Firma]</i>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79381	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000648
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			40,590.00	0.00	0.00	40,590.00		

Total Empleados: 12

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

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Fartan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO (M ^{ta} S ^{ta}) OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106308	<i>Becky Rodriguez</i> +++
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORA DE LIM.1	01100009768	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106491	+++
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40228179012	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106314	<i>Polo</i> +++
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106445	+++
0596	AURELIO MARTINEZ HERNANDEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106492	<i>AURELIO M</i>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106309	<i>Bienvenido B.</i>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106283	<i>Calletano Garcia</i>
0265	CARMEN AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100156304	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106446	<i>Carmen A B</i>
0070	DANILO MELENDEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	00107448227	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106315	<i>Daniil mds</i>
0072	EDURADO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100162542	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106316	<i>Edurado made</i>
0651	ELISA MIGUELINA CONTRERAS AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037449-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106493	<i>Elisa miguelina</i>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE	01200086393	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	CK-N°106494	<i>Euris Osiris Encarn</i>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°106447	<i>Eva Encarnacion</i>
0074	FERNELIS MORETA QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100131018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106317	<i>Fernelis Moreta</i>
0647	FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	011-0004050-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106495	<i>Filiberto Encarnacion</i>
0075	FLORIDALIA DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100247517	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106318	<i>Floredalia de los</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato Y Sanseamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0633	HERVIRA SANTANA <i>Hormand</i> OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°106310	<i>PRS</i>
0296	IGNACIO BELTRE operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106319	<i>+++</i>
0078	ISABEL CUELLO CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100194206	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106284	<i>Isabel Cuella</i>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106496	<i>Jasmeiry</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100063492	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106517	<i>Jose E S M</i>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D LIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106497	<i>Josefina Garcia</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106320	<i>Julian Lebron</i>
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106321	<i>Lidia Garcia</i>
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	0111-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106322	<i>Limna Aida L.</i>
0081	LORETA MONTERO MADE <i>(Resosa)</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100158722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106323	<i>Loreta Lebron</i>
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA <i>(Esa)</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100023355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106324	<i>Lucia Prevot</i>
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106498	<i>Luis Alberto</i>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	01100115383	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106499	<i>Manuel Garcia</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106325	<i>Maria Leoncia</i>
0088	MARINA AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106326	<i>Marina Amador</i>
0664	MAURICIO DE LOS SANTOS SANCHEZ CHOFER DE MOTO CARRETA	402-4301174-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106518	<i>Mauricio Sanchez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanseamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante: 2021-000645
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100007523	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106327	<u>PPA</u>
0091	MAXIMO LUCIANO JIMENEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100074150	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106328	<u>Maximo Jimenez</u>
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°106519	<u>Maximo Perez</u>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106500	<u>MVR</u>
0667	MIGUELINA LORENZO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0040442-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106501	<u>Miguelina</u>
0093	NEIDO QUEVEDO SANTANA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100131323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106329	<u>Neido</u>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106330	<u>Nidia Castillon</u>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106448	<u>Nilson</u>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ (H.50) SERENO DEL ALMACEN	01100189966	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106331	<u>Nolberto Garcia</u>
0323	OLIVARES MONTERO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	01100397262	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106332	<u>Olivera</u>
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°106502	<u>PPS</u>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106311	<u>PPS</u>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106503	<u>Quirico</u>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106333	<u>Rafael</u>
0104	ROBERTO A MONTERO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100065125	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106334	<u>RAH</u>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118602	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106335	<u>Roque de los Santos</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2021-000645
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0646	ROSA INES VALLEJO BARENDERA	016-0020903-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106336	
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106312	
0110	SANTA LORENZO DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100269750	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106337	
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100229333	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106338	
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106504	
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106313	
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	00103616769	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106520	
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100214939	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106339	
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106521	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato Y Sanamiento de Calles, Plazas Y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2021-000645
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			204,725.00	0.00	0.00	204,725.00		
Total Empleados: 57								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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.

Encargadola de Nómina

Contadora Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

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

0001	ALFREDO A. ENCARNACION (H/50a) OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052826	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106652	<i>Luzmila Sosa</i>
------	--	-------------	----------	------	------	----------	-------------	---------------------

0002	AMANTINA DURAN (H/50a)	01100052784	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°106597	<i>Amantina Duran</i>
------	------------------------	-------------	----------	------	------	----------	-------------	-----------------------

0003	AQUILES CONTRERAS (E-5/16/50a) ENCARGADO DE BIBERO	01100146313	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106598	<i>Aquiles Contreras</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------------

0004	ARMANDO CESPEDES (H/50a) <i>Fallecido</i>	01100059334	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106599	<i>Armando Céspedes</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-------------	-------------------------

0005	AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL	01100047230	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106600	<i>Austria Meran</i>
------	--	-------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------------

0276	BIENVENIDO GARCIA PEREZ (H/50a) PENSION POR ENFERMEDAD	01100219136	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106653	<i>Bienvenido Garcia</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------------

0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC	01100051216	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106654	<i>Buena Ventura</i>
------	----------------------------	-------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------------

0008	CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION	01100067147	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106601	<i>Celina Soler</i>
------	------------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	-------------	---------------------

0009	CELISO E FLORENTINO A (H/50a) TRAMITE DE PENSION	01100040763	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106655	<i>Celiso Florentino</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------------

0010	CESAR B LEREBOURS TRAMITE DE PENSION	01100054285	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°106602	<i>Cesar Lerobours</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-------------	------------------------

0011	CIRA OTAÑO OLIVERO (H/50a) OPERARIA LIMPIEZA.1	01100183076	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106603	<i>Cira Otaño</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-------------	-------------------

0278	CRECENCIA ECHAVARRIA BARENDERA	01100197050	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106656	<i>Crecencia Echarria</i>
------	-----------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	-------------	---------------------------

0012	CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION	01100008976	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck-N°106604	<i>Cristino Tapia</i>
------	--------------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	-------------	-----------------------

0013	CRUCITA ENCARNACION L OPERARIA LIMPIEZA.1	01100161494	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106605	<i>Crucita Encarnacion</i>
------	--	-------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------------------

0014	DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100120946	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106606	<i>Damiana Made</i>
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	01100038106	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°106607	<i>Daniel B Moreta</i>
0016	DARIO MONTERO SERENO DEL PARQUE	00108691064	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°106608	<i>Dario Montero</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	DEMETERIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100198553	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106609	<i>Demetria Peña</i>
0018	ELADIO VIOLA <i>Subido</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100113966	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106610	<i>Rosanna Garcia</i>
0020	ELSA NIDIA AQUINO <i>(Hija)</i> TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°106611	<i>Melina Lopez</i>
0021	EMILIANA FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100209129	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106612	<i>Esperanza</i>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA <i>(Madre)</i> PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106657	<i>Emiliana Garcia</i>
0022	FELIX SANTANA HERRERA ROA <i>(Hija)</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100006517	2,645.00	0.00	500.00	2,145.00	CK-N°106658	<i>Esperanza</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO <i>(Hijo)</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100163102	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106613	<i>Esperanza</i>
0024	FERNANDO OGANDO MONTERO <i>(Hijo)</i> APRESADOR DE ANIMALES	01100209772	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106614	<i>Hocul MV</i>
0025	FILOMENO ADAMES <i>(Hija)</i> CEMENTERO	01100203361	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106615	<i>Felicia Habuza</i>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100161205	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106616	<i>XX</i>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106659	<i>Esperanza</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	01100006475	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°106617	<i>Esperanza</i>
0029	GABRIEL MERQUIEDES ECHAVARRIA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	40242817530	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106660	<i>Gobernador</i>
0030	GENOVEVA MATOS <i>(Hijos)</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047032	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106618	<i>Genoveva</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENC OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100061629	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106619	<i>XMA</i>
0032	JACOBO E RODRIGUEZ A <i>(Hijo)</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100008380	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106620	<i>Esperanza</i>
0033	JOAQUIN A FRAGOSO <i>(Subido)</i> TRAMITE DE PENSION	01100137817	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°106621	<i>Esperanza</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L <i>(Madre)</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	200.00	2,445.00	CK-N°106622	<i>Valeria</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	JOSE M VALDEZ ENC TRAMITE DE PENSION	01100264322	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106623	<i>Jose M Valdez</i>
0036	JUAN F DE OLEO TRAMITE DE PENSION	01100059631	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°106624	<i>J. Rodolfo S.</i>
0037	JUAN M MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	01100037959	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106625	<i>J. Monasterio</i>
0038	JULIO M MATOS OPERARIO.2	01100037652	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106626	<i>Col.M.F.</i>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	01100024205	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106627	<i>X Monsiada S</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100083847	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106628	<i>X</i>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	01100051000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106661	<i>Luis M Zabalza</i>
0042	MANUEL E DE LEON A SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°106629	<i>X LEO. P.</i>
0043	MARCELINO SUERO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100199361	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106630	<i>X NOELIAS UTA</i>
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	01100083961	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°106631	<i>X Maria Rosa</i>
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	01100006541	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	CK-N°106632	<i>X Juan</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA OPERARIA.1	01100089687	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106633	<i>X ME</i>
0047	MAXIMO RAMON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100117033	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106634	<i>X MAXIMO</i>
0048	MELANIO MONTERO M OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100213162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106662	<i>X MDPST</i>
0049	MIGUEL A GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100111945	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106635	<i>X Rosamaria Garcia</i>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA MUSICO TERCERA CLASE	01100097490	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	CK-N°106636	<i>X</i>
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA TRAMITE DE PENSION	01100028941	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106637	<i>X Neuris P</i>
0053	NICOLAS MADE TAVERAS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100124823	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106638	<i>X Nicolas Made T</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	PEDRO P SANCHEZ A (E\$850)	01100042553	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106639	<i>[Firma]</i>
0058	ROMAN MANCERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	01100016219	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106640	<i>[Firma]</i>
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	CK-N°106641	<i>[Firma]</i>
0060	SAN PEDRO LEBRON L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100162377	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106642	<i>[Firma]</i>
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106643	<i>[Firma]</i>
0062	SANTO MONTERO B OPERARIO.1	01100206133	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106644	<i>[Firma]</i>
0063	SATURNINO AQUINI SANCHEZ (F:50)	01100056781	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°106645	<i>[Firma]</i>
0065	SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106646	<i>[Firma]</i>
0067	SILVANO DE OLEO TRAMITE DE PENSION	01100014438	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106663	<i>[Firma]</i>
0068	TEODULO RIVERA TRAMITE DE PENSION	01100029212	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°106647	<i>[Firma]</i>
0069	TEOFILO S REYES TRAMITE DE PENSION	01100034584	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106648	<i>[Firma]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ (E\$1050) TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°106649	<i>[Firma]</i>
0071	VENANCIO GARCIA GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100192606	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106650	<i>[Firma]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS (E\$650) TRAMITE DE PENSION	01100008323	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	CK-N°106651	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			189,968.50	0.00	700.00	189,268.50		

Total Empleados: 67

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2021-0000659
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			189,968.50	0.00	700.00	189,268.50		
Total Empleados: 67								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina	Contador/a 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 mujeres
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja No: 1 de 1
 No Comprobante: 2021-000653
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENADA FLORENTINO MARTINEZ BARRENDERA	01100305620	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº106505	<i>[Firma]</i>
0491	MERCEDES SOLER BERNARD BARRENDERA	011-0039551-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº106506	<i>[Firma]</i>
0412	ROSA GARCIA PEREZ BARRENDERA	01100319845	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº106507	<i>[Firma]</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	01100166139	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº106508	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 4

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

<u>Encargado/a de Nómina</u>	<u>Contador/a Municipal</u>	<u>Contraloría Municipal</u>	<u>Gerente Financiero</u>
<u>Tesorero Municipal</u>	<u>Alcalde/sa Municipal</u>		

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 ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$




N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0648	CARLOS VALDEZ OBRERO DE CAMION	402-3623598-8	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00	Ck-N°106385	<i>xcot/ors</i>
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA.1	01100302122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106386	<i>Leticia e bacatello</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°106387	<i>DIOMEDES</i>
0314	LETICIA B. MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA 1.	01100424215	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106388	<i>Leticia B. M</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°106418	<i>Lidia e perz</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°106419	<i>Robson</i>
TOTAL GENERAL			17,795.00	0.00	500.00	17,295.00		

Total Empleados: 6

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 _____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0562	ALCIBIADES PEREZ OGANDO ENCARGADO DE LA OFICINA TECNICA	01400024723	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°79382	
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79383	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°79384	
TOTAL GENERAL			53,000.00	0.00	0.00	53,000.00		

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 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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000643
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0540	SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA CHOFER PALA MECANICA	011-0045243-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°79369	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1								

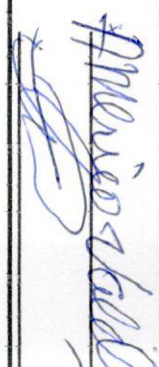
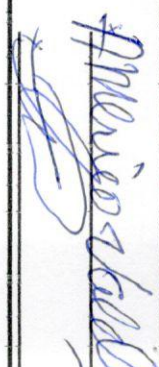
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargado/a de Nómina	Contadora Municipal
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal
	Contraloría Municipal
	Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000655
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0566	CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO CHOFER DE AMBUNCIA	01100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22181	
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22182	
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		
Total Empleados: 2								

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

Encargado/a de Nómina

Contadora Municipal

Contralora 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-Brigadas de Mantenimiento de caminos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000654
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	011-0033134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106441	
0502	DAYLIN ANTONIO SEGURA ENCARNACION OBRERO	402-2306259-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106442	
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106443	
0500	QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106444	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 4

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

<u>Encargado/a de Nómina</u>	<u>Contador/a Municipal</u>	<u>Contrador/a Municipal</u>	<u>Gerente Financiero</u>
<u>Tesorero Municipal</u>	<u>Alcalde/sa Municipal</u>		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-000640
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0544	ANARDO MERRAN CHOFER DPTO DE COMPRAS	011-0004716-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°79332	<i>[Firma]</i>
0260	ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79333	<i>[Firma]</i>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79334	<i>[Firma]</i>
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79335	<i>[Firma]</i>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79336	<i>[Firma]</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79337	<i>[Firma]</i>
0576	FELICIANO MORILLO ENCARNACION ALCALDE DE LA ESTANCIA	011-0015903-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79338	<i>[Firma]</i>
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES	011-0011043-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79339	<i>[Firma]</i>
0575	FRANCISCO SALDAÑA SALDAÑA ALCALDE DE PAJONAL	011-0011746-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79340	<i>[Firma]</i>
0525	GEIPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUEZ VICE-ALCALDESA	011-0026329-0	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	CK-N°79341	<i>[Firma]</i>
0583	GUILLEMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79342	<i>[Firma]</i>
0659	HELLY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°79343	<i>[Firma]</i>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°79344	<i>[Firma]</i>
0024	INOCENCIO DIAZ MORA SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°79345	<i>[Firma]</i>
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79346	<i>[Firma]</i>
0522	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ ALCALDE MUNICIPAL	011-0005217-2	86,524.00	0.00	10,213.94	76,310.06	CK-N°79347	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 3
 Nº Comprobante: 2021-000640
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ APRESADOR DE ANIMALES	01-100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº79348	<i>JMS</i>
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº79349	<i>JMS</i>
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-Nº79321	<i>Heriberto</i>
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01-100323953	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-Nº79350	<i>Maria Salvadora</i>
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALIMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº79351	<i>MOR</i>
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº79352	<i>Mauro</i>
0452	NILSON SOLEIR AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº79353	<i>Nilso Soler</i>
0593	RAMONA RAMIREZ MARINEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº79354	<i>Ramona Ramirez</i>
0601	RENE DANIL O LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	01100165065	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº79355	<i>Rene Danilo Lebron</i>
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº79356	<i>Renny Orlado</i>
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº79357	<i>Roberto Contreras</i>
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. PROTOCOLO	011-0044745-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº79358	<i>Rosa Angelica Lebron</i>
0543	SERGIO BAUTISTA JURIDICO	011-0033937-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº79359	<i>Sergio Bautista</i>
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0004213-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº79360	<i>Wady Benitez</i>
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA CHOFER	01100115433	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK-Nº79361	<i>Ysidro Garcia</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000640
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

303,409.00 0.00 12,791.69 290,617.31

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 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	ANDROVER VALDEZ BIERD POLICIA MUNICIPAL	402-2628105-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79385	<i>Andrabel Valdez</i>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79386	<i>Borelys Ogando</i>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79387	<i>Brianda P. Bautista</i>
0618	ESTEBAN LEBRON MOTERO POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°79388	<i>Esteban Lebron</i>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79389	<i>Francisco Enc</i>
0124	JUANITA MERAN POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79390	<i>Juanita Meran</i>
0614	LORENA JAZMIN MORILLO AQUINO POLICIA MUNICIPAL	402-3794151-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79391	<i>Lorena Jazmin</i>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79392	<i>Margarita Jimenez</i>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79393	<i>Marilenys Peña</i>
0578	MARIO DIROCHE GARCIA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	011-0026941-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK-N°79394	<i>Mario Diroche</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79395	<i>Migdalena Valdez</i>
0613	NIERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79396	<i>Niersy Espinosa</i>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79397	<i>Plinio Made</i>
0615	VICTOR M VALENZUELA DE LEON POLICIA MUNICIPAL	402-1194738-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79398	<i>Victor M Valdez</i>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79399	<i>Yajaira Frca</i>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	011-0035479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79400	<i>Yeison Montero</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000644
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0612	YESENIA ENCARNACION JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0034209-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79401	<i>Yesenia Jimenez</i>
TOTAL GENERAL			91,500.00	0.00	0.00	91,500.00		

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.

Encargadola de Nómina _____ Contadora Municipal _____ Contralora Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos Y Financieros--Tesoreria P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000641
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	ALEJANDRO VICIOSO ENCARNACION ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0006741-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°79402	
0047	ANTHONY A. JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°79362	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°79403	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°79363	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°79364	
0558	MEILYN BEATRIZ PEREZ PEREZ SECRETARIA DE COMPRAS	40227677818	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79404	
0517	OSCAR GERALDO ROA DE LEON GERENTE FINANCIERO	01100358728	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°79365	
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION	01100042520	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°79366	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	CK-N°79405	
0536	SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD ENC. COMBUSTIBLE	049-0000484-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°79406	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°79367	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	00110516986	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°79368	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos Y Financieros-Tesoreria P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 2
 Nº Comprobante: 2021-000641
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			159,000.00	0.00	0.00	159,000.00		
Total Empleados: 12								

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	ADRIANO DE LA ROSA DIAZ OBRERO	01100180916	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106449	<u>Adriano</u>
0551	ANA PEREZ OGANDO (sobrina) CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106450	<u>ANA PEREZ</u>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106340	<u>Yancy Perez</u>
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106341	<u>AL</u>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	01100369675	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106342	<u>Angel Lebron</u>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106343	<u>Angelita Sanchez</u>
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100370939	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106451	<u>Arturo</u>
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS (Hija) OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106452	<u>Audita</u>
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106285	<u>Aura</u>
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106453	<u>Austria</u>
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°106454	<u>Brigido</u>
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100263233	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106344	<u>Carlos</u>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106455	<u>Carlos</u>
0136	CECILIA MOTA RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100016904	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106345	<u>Cecilia</u>
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106346	<u>Ceferino</u>
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°106456	<u>Cesar</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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 7
 N° Comprobante: 2021-000646
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106347	<i>Cesar Augusto Lebron</i>
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	22301099028	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106348	<i>Cibelis Aquino</i>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161684	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106349	<i>Cirilo Garcia</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100239175	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106350	<i>Daniel de los Santos</i>
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100059037	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106351	<i>Daniло Beriguete</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	11000001906	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106457	<i>Desiderio Tejeda</i>
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100320702	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106352	<i>Deyanira Esmelin</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01500034861	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106353	<i>Diobany Familia</i>
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106458	<i>Dionisio Familia</i>
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029246	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106286	<i>Eduardo Roa</i>
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100014669	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106287	<i>Elargida Encarnacion</i>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	01100180536	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106459	<i>Eligio Amador</i>
0170	ESPERANZA LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100218278	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106354	<i>Esperanza Lebron</i>
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	01100211232	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106460	<i>Evangelina Valdez</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100368891	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106288	<i>Evangelina Turvi</i>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100151172	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106461	<i>Feliciana Feliz</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2021-000646
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106289	X <u>Y X X</u>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°106462	X <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°106355	X <u>Flor Maria Contreras</u>
0181	FRANCIA SOLIS PEÑA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100170388	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106290	X <u>Francisca Solis</u>
0488	FRANCISCO A RIVAS TREMORLS CHOFER DE OBRAS	01100216801	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°106463	X <u>Francisco A. Rivas</u>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°106356	X <u>Geraldo Emilio Eugenia</u>
0182	GERBANCA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106357	X <u>Gerbanca Bernard L</u>
0440	GUERY PEREZ LEBRON OBRERO	01100416716	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106464	X <u>Guery Perez Lebron</u>
0188	GUILLEMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	01100045572	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°106368	X <u>Guillermo Florentino Perdomo</u>
0542	GUILLEMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106465	X <u>Guillermo Perez Lebron</u>
0189	HECTOR L EUGENIA R CHOFER DE LIMPIEZA	01100234291	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°106369	X <u>Hector L Eugenia R</u>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	01100163284	12,000.00	0.00	3,110.34	8,889.66	Ck-N°106360	X <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°106466	X <u>Hitler Morillo Lebron</u>
0191	IRIS DIAZ CONSERJE	01100118692	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106361	X <u>Iris Diaz</u>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROE PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106467	X <u>Jhonny Augusto Luciano</u>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	01100361490	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	Ck-N°106468	X <u>Jose Antonio</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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 7
 N° Comprobante: 2021-000646
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106291	<i>Juanita R. Reyes</i>
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	01100314036	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106362	<i>J. Oleo</i>
0498	LEDYS A. FAMILIA PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00112568605	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106363	<i>Ledy's Familia</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°106469	<i>Michael</i>
0202	LINDA MORETA CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106364	<i>Linda Moreta</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	01100179553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106365	<i>Lorenza Sanchez</i>
0402	LOURDES SANCHEZ SANCHEZ OPERADORA DE LIMPIEZA 1	01100396868	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106366	<i>Lourdes Sanchez</i>
0207	LUCIA RAMIREZ OPERARIA.1	01100012259	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106367	<i>Luciana S.</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIX OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100042819	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106368	<i>Luis Valdez</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTEL	01100059235	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106470	<i>Luis Enrique</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106292	<i>Luis Mariano</i>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100046786	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°106293	<i>Manuel Augusto</i>
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100208139	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106369	<i>Manuel E. Alcantara</i>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106370	<i>Margarita Familia</i>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106371	<i>Maria Merea</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106294	<i>Marianela Perez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2021-000646
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106295	X + H [Firma]
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106471	[Firma] (cobradora)
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	0011128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106372	[Firma]
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	01100227246	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106472	X + T + T
0229	MERVIN ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100311966	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106296	M o r o
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100176443	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106473	X M i l a g r o s P e r e z
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106373	X M o d e s t i n a V a r g a s
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	01100118726	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106374	X N a l i a D i a z
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106297	X n e l s o n m o n t e r o
0238	ONERGI BELTIRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40235033079	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106375	X + + + +
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106474	O r f e l i t o
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHODER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°106475	[Firma]
0638	PEDRO PABLO VALLEJO MONTERO OBRERO	011-0028176-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106376	X P P M
0242	PETRONILLA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106298	P e t r o n i l l a D i a z
0541	RADAMES PEREZ SANCHEZ SUPERVISOR RUTA CENTRO DE LA CIUDAD	011-0021668-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106476	R a d a m e s P e r e z
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	01100141280	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106477	[Firma]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2021-000646
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0549	RAFELITO GARCIA RAMIREZ MECANICO MOTOCARRETAS	011-0002681-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°106478	X Rafael G. Garcia
0246	RAMON A MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°106479	X Ramon A Mendez
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106480	X Ramon T. Encarnacion
0247	RAUL VICIOSO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106377	X Raul Vicioso
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106378	X Reyes Lebron
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°106379	X Richard J. Perez
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	01100298262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106380	X Rina Vargas
0550	ROBERTO DE LOS SANTO DE OLEO MECANICO DE MOTOCARRETA	011-0024895-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106481	X Roberto de los Santos
0250	ROGELIN LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100273695	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106381	X Rogelin Lebron
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°106482	X Rolando Beltre
0637	RONAR SACHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106382	X Ronar Sachez
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106483	X Santiago Contreras
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARRANDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106484	X Selanda Soliz
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck-N°106485	X Sulfan Ramirez
0436	TEODORO OLEO LEBRON OBRERO	01100165453	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106486	X Teodoro Oleo
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106299	X Tony Alberto

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 7 de 7
 Nº Comprobante: 2021-000646
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0539	ULFRIDO GUZMAN SOLER SUPERVISOR DE LAS CARRETTAS <i>(Hermano)</i>	011-0035769-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº106487	<i>ERIBANIO GUZMAN</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº106488	<i>VINICIO</i>
0606	WELINTON AMADOR CHOFER DE CAMION	402-2703112-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº106383	<i>WELINTON AMADOR</i>
0600	WHELIGUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº106489	<i>WHELIGUEL</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA:1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº106384	<i>YEIDY</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-Nº106490	<i>YSBELIA ALCANTARA</i>
TOTAL GENERAL			489,632.00	0.00	4,110.34	485,521.66		

Total Empleados: 102

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

Encargado/a de Nómina	Contador/a Municipal	Contador/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000647
 Año Presupuesto: 2021

VALORESEN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0662	ADRIANA YULEZCA BAUTISTA PEÑA SECRETARIA DEL CEMENTERIO 2	402-0888694-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106509	<i>Adriana Yulezca Bautista Peña</i>
0219	AGUSTIN ENCARNACION PORTERO DEL CEMENTERIO NO.2	011-0014943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106510	<i>Agustin Encarnacion</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106511	<i>Jorge Made Bautista</i>
0476	LEONIDAS FELIZ ENCARGADO DE LA FUNERIA MUNICIPAL	01100026564	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106402	<i>Leonidas Feliz</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106512	<i>Mirian Meran Turbi</i>
0602	ROMILIO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106513	<i>Romilio Encarnacion</i>
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC. DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°106403	<i>Rumaldo Beriguete</i>
0433	SILVIO SANCHEZ LOPEZ OBRERO	01100167996	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106514	<i>Silvio Sanchez Lopez</i>
0598	VICTOR MANUEL PEREZ NOVAS ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	01100457140	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106515	<i>Victor Manuel Perez Novas</i>
0634	YHONNY AQUINO MEDINA SERENO CEMENTERIO DE LA ESTANCIA	011-0017122-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106516	<i>Yhonny Aquino Medina</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000647
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	
Total Empleados: 10						

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000639
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	ANNY YACQUELINE LORENZO ROSARIO RIGIDORA	0110000689-7	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°79322	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°79323	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°79324	
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	0110006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°79325	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	CK-N°79326	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°79327	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°79328	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°79329	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°79330	
0527	WILSON PEREZ MONTERO MENSAJERO CONCEJO DE REGIDORES	011-0026730-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79331	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguirimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000639
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		381,000.00	0.00	42,250.69	338,749.31		

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina _____ Contador/a Municipal _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldel/sa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2021-000656
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0290	AGAPITO OGANDO NENA (Ciego) AYUDA	011-0027402-4	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°106527	X X X
0076	ALBERTO CARELA L (Hermano) AYUDA	01100061943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106528	X
0257	AMERICO VALDEZ PEREZ AYUDA	01100261648	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106529	X
0084	ANA CELIA FAMILIA (Hija) AYUDA	01100062884	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106530	X X X
0321	ANA ILISA AQUINO Y AQUINO (Hija Disabada-criada) AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106531	X
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106532	X
0087	ANGELA DE OLEO ENC AYUDA	01100367703	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106533	X
0297	ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106534	X
0091	ARELIS MERAN MERAN (Hermana Malcriada) AYUDA	01100265782	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106535	X
0285	BACILLO SOLER CUELLO (Hermano Ciego) AYUDA	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106536	X
0092	BALDEMIRA QUEVEDO AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106537	X
0296	BERNARDINA DIAZ GARCIA (Hija Esta Si Ciego) AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106538	X
0305	BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ (Hermana) AYUDA	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106539	X
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	01400026793	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°106540	X
0094	BIENVENIDO FELIZ AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°106541	X
0095	BONELY GARCIA AYUDA	01100419595	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°106542	X
0306	CONFESOR VARGAS AYUDA	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106543	X

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	CRESENCIA ENCARNACION (vicio) <i>Victoria</i> AYUDA	01100167012	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°106544	<i>Victoria Mejia</i>
0300	DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106545	<i>Dago</i>
0108	DIGNA BILLARES (H:50) AYUDA	01100000577	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106546	<i>Digna Billares</i>
0110	DIRCIA LEBRON O <i>Andree</i> <i>H:50 con Discapacidad</i> AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106547	<i>Dircia Lebron</i>
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	01100048246	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106548	<i>Donatilia Ogando</i>
0116	EMILIANA MEDINA (H:50) AYUDA	01100240892	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°106549	<i>Emiliana Medina</i>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106522	<i>Engel Soler</i>
0121	ESPERANZA GARCIA AYUDA	01100015641	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106523	<i>Esperanza Garcia</i>
0122	EUDES MERAN <i>Meran</i> <i>Discapacidad</i> AYUDA	01100107208	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106550	<i>Eudes Meran</i>
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	01100050598	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°106551	<i>Eudosa Valdez</i>
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS (H:50) AYUDA	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106552	<i>Eulogia</i>
0125	EURIPIDES VICIOSO L (H:50) <i>Victoria</i> AYUDA	01100163656	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°106553	<i>Euripides</i>
0315	FRANCISCA MENDEZ AYUDA	011-0039271-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106554	<i>Francisca Mendez</i>
0126	FRANCISCA MARINEZ (H:50) AYUDA	01100224540	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°106555	<i>Francisca Marinez</i>
0130	GENARO ALCANTARA O AYUDA	01100168903	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106556	<i>Genaro Alcantara</i>
0256	GERMANIA LORENZO RODRIGUEZ (Esposa) AYUDA	01100209803	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106557	<i>Germania</i>
0135	GLADYS FAMILIA AYUDA	01100014974	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°106558	<i>Lucy A.R.</i>
0283	HOGAR DE ANCIANO SANTA LUCIA O BELKIS BATTISTA AYUDA	012-0018781-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106559	<i>MLD</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO <i>Esposito</i>	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106560	<i>Juan Manuel</i>
0304	JOSEFITA MERAN FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106561	<i>X Jovette</i>
0318	JUAN BERIHUETE <i>(Hijos)</i>	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106562	<i>Juan Berhiete</i>
0319	JUANA FREDESIVINDA SOLER SOLIS AYUDA	011-0014244-5	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°106563	<i>Juana Solis</i>
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ <i>(Hijos) Roberto</i>	01100023652	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°106564	<i>X Juana Roa</i>
0287	JULIAN ANTONIO AQUINO LORENZO	011-0003102-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106565	<i>X LSP</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°106566	<i>X Leidy Montero</i>
0145	LEONIDAS MONTERO <i>(Hijos)</i> AYUDA	01100047339	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106567	<i>X Leonidas Montero</i>
0291	LIDIA MEJIA <i>(Hijos)</i> AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106568	<i>X Lidia Mejia</i>
0147	LORENZA PANIAGUA <i>(Hijos)</i> AYUDA	01100113156	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°106569	<i>X Lorena Paniagua</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106570	<i>X Manuel Carvajal</i>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106571	<i>X Marcelo Encarnacion</i>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°106572	<i>X Marcia Ogando</i>
0161	MARGARITA AGRAMONTE <i>†</i> AYUDA	01100079852	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106573	<i>X Margarita Agramonte</i>
0167	MARIA DE REGALLO <i>(Hijos)</i> AYUDA	01100002219	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106574	<i>X Maria de Regallos</i>
0175	MARIA MORILLO B AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°106575	<i>X Maria Morillo</i>
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R <i>(Hijos)</i> AYUDA	01100070158	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106576	<i>X Maria Lugos</i>
0168	MARIA E LEDESMA T <i>(Hijos)</i> AYUDA	01100205549	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106577	<i>X Maria Ledesma</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-24.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0171	MARIA M VICIOSO AYUDA	01100149044	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106578	XXX
0178	MAURA CONTRERAS T (H/50) AYUDA	01100040235	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106524	XXX
0292	MAXIMILIANO FAMILIA (M/ETD) AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106579	X Alexis Espinoza Familia
0179	MEDARDO PALMER AYUDA	01100048402	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106525	X Medardo Palmer
0309	MILAGROS DE LEON MERAN	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106580	X Milagros de Leon Meran
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS AYUDA A ENVEJECIENTE	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106581	X Mora Elizanna Bautista Lerebours
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106582	X Olga Aquino Made
0189	CLINDO MORETA AYUDA	01100130952	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106583	X Clindo Moreta
0317	PEDRO PEREZ	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106584	X Pedro Perez
0191	PEDRO REGALADO P AYUDA	01100023058	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°106585	X Pedro Regalado P
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106586	X Pelagio Sanchez Lebron
0193	PREBITILIO OGANDO M (E/50 años) AYUDA	01100062163	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°106587	X Prebitilio Ogando M
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA (H/50 ESTA ENFERMEDAD) AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106588	X Romola Perez Alcantara
0142	SECUNDINA RAMIREZ (H/50 años) AYUDA	01100213709	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106526	X Secundina Ramirez
0210	SIMONA RAMIREZ S AYUDA	01100062817	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106589	X XXX
0213	SONIA FAMILIA FAMILIA AYUDA	01100053352	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106590	X Sonia Familia
0217	ULADISLAO OGANDO G (H/50 años) AYUDA	01100149929	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°106591	X UladislaO Ogando G
0218	VICTOR ORTIZ (H/50 años) AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106592	X Victor Ortiz

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0308	VICTORIA QUEVEDO OLIVERO <i>(Victoria)</i>	011-0019109-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106593	<i>Roberto Pizarro</i>
0320	VIRGLIO SANCHEZ TAVERA	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°106594	<i>[Firma]</i>
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M <i>(Tia)</i> AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°106595	<i>Whilliana Ramirez</i>
0224	XIOMARA PANIAGUA D <i>(MMD)</i> AYUDA	01100265048	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°106596	<i>MMD</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 65,700.00 0.00 0.00 65,700.00

Total Empleados: 75

TOTAL GENERAL 65,700.00 0.00 0.00 65,700.00

Total Empleados: 75

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina	Contador/a 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 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

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

✓ 0104 ALFONCINA RAMIREZ AYUDA 011-0022362-5 300.00 0.00 0.00 300.00 CK-N°22193 *A L E P N*

0109 ANGEL M. MELO (Hija) AYUDA A PERSONAS 011-0016742-6 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°22194 *X Santa Mercedes*

0143 DIONISIO ANTONIO LEBRON AYUDA 01100157799 400.00 0.00 0.00 400.00 CK-N°22195 *X Dionisio R. S. B.*

0097 DULCE RICARDA MERAN (Hija) AYUDA 011-0018532-9 800.00 0.00 0.00 800.00 CK-N°22196 *X L M M*

0151 ENERIDA PERALTA ENCARNACION (Hija Luz) AYUDA 0110008728-5 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°22197 *X ENERIDA P. E.*

0157 EUGENIO PERDOMO AYUDA A PERSONAS 01100116738 400.00 0.00 0.00 400.00 CK-N°22198 *X E*

0160 FEDERICO BAUTISTA CABRAL AYUDA 10400021480 700.00 0.00 0.00 700.00 CK-N°22199 *X Fabiana B. B.*

0274 FELICIANO FAMILIA AYUDA 01100045242 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°22212 *X Fabiana B. B.*

0281 FELIPA RAMIREZ 011-0004914-5 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°22213 *X Felipa Ramirez*

0282 FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO (Hermano) 011-0037250-5 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°22214 *X Felipe S. Mancebo*

0263 FIDELINA MATEO (Hija) AYUDA 01100046943 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°22200 *X F M*

0182 HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA AYUDA A PERSONAS 01100138807 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°22201 *X Hilda M. P.*

✓ 0201 JOSEFINA FIGUEROA MORA AYUDA A PERSONAS 40226737951 400.00 0.00 0.00 400.00 CK-N°22202 *X J M*

0214 LUIS JIMENEZ (Hija) AYUDA 01100045960 300.00 0.00 0.00 300.00 CK-N°22203 *X L J*

0280 LUIS MERQUIADES LEBRON PUELLO (Hija) 011-0003283-6 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 CK-N°22215 *X L M*

0267 NERIS LEBRON OTAÑO AYUDA 01100215779 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°22204 *X Neris L. O.*

0235 ONELIO FERRERAS MERAN (Hija) AYUDA 01100101821 800.00 0.00 0.00 800.00 CK-N°22205 *X O. F. M.*

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja No.: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000658
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0240	PEDRO GARCIA GONZALES AYUDA	01100192614	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°22206	<i>[Firma]</i>
0241	RAFAELA GARCIA AYUDA	01100197258	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22207	<i>[Firma]</i>
0242	RAMIRO MONTERO AYUDA	01100209798	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22208	<i>[Firma]</i>
0244	ROSA MAGDALENA SANTANA AYUDA	01100004090	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°22209	<i>[Firma]</i>
0246	ROSALURA AQUINO AYUDA	01100211703	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22210	<i>[Firma]</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA	01100173937	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°22211	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,700.00	0.00	0.00	16,700.00		
Total Empleados: 23								
TOTAL GENERAL			16,700.00	0.00	0.00	16,700.00		
Total Empleados: 23								

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.

<u>Encargado/a de Nómina</u>	<u>Contador/a Municipal</u>	<u>Contralor/a Municipal</u>	<u>Gerente Financiero</u>
<u>Tesorero Municipal</u>	<u>Alcalde/sa Municipal</u>		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0310	ASTA NOBEL ENCARNACION CABRERA BECAS	011-0044480-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22184	<i>Astanael Boca</i>
0311	CRISTINA MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ BECAS	011-0040956-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22185	<i>Cristina Marquez</i>
0294	GENESIS KATHERINE AQUINO PUELLO AYUDA ESTUDIANTEL	011-0043120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22186	<i>Genesis Katherine</i>
0301	JOHANDRI ACQUINO ZABALA BECAS	402-0085170-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22187	<i>Johandri Aquino Z.</i>
0303	JOSE DAVID OGANDO ENCARNACION BECAS	402-3339814-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22188	<i>Jose David Ogando E.</i>
0295	JOSE RAFAEL GONZALEZ GUZMAN AYUDA ESTUDIANTEL	402-1557086-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22189	<i>Jose R. Gonzalez</i>
0299	NADIRA MABEL RODRIGUEZ SANTIAGO (Madra) BECAS ESTUDIANTEL	402-3280852-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22190	<i>Nadira M. Rodriguez</i>
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO AYUDA	402-3358337-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº22183	<i>Nicole</i>
0307	TOMAS HENRIQUE MEJIA VICIOSO BECAS	011-0038895-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22191	<i>Tomás Mejía</i>
0312	WANDER LEY ENCARNACION AQUINO (Padye) BECAS	402-4772293-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22192	<i>Wander Ley</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 11,000.00

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Nº Comprobante: 2021-000657
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
Total Empleados: 10								

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0343	ADRIAN GEMARIN SANTANA MUSICO 1RA.CLASE	011-0041235-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°106302	
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106420	
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°106421	
0344	ARIS LEBRON MUSICO DE 2DA.CLASE	402-1323853-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106303	
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106422	
0515	BERNARDA M ROA SAFSON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106423	
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°106424	
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSICO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°106425	
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106426	
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106427	
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA.CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°106304	
0349	ENMANUEL OGANDO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°106428	
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106429	
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106430	
0354	JOSE ENCARNACION MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106431	
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106432	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION MUSICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106433	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA.CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°106434	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°106435	
0511	MIGUELA MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106436	
0363	RAMON VINICIO AIBAR MORENO MUSICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°106437	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°106438	
0398	TEODULO TIRSO DE LEO MARTINEZ MUSICO DE 2DA. CLASE	011-0000111-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106439	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA .CLASE	402-2803979-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106440	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°106305	
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106306	
0461	YSBELIA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106307	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-000652

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 27

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000650

Año Presupuesto: 2021

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	200.00	3,800.00	Ck-N°106389	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°106390	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106391	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106392	
0159	JANNER A. FLORENTINO INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS	011-0028307-4	6,000.00	0.00	300.00	5,700.00	Ck-N°106393	
0161	JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°106394	
0163	JOSE ALBERTO MEJIA LEBRON CABO DE LOS BOMBEROS	011-0043200-2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°106395	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°106300	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106301	
0171	MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-00031280-8	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck-N°106396	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°106397	
0173	PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°106398	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°106399	
0176	VICTOR M. BERIGUETE PANIAGUA BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	200.00	4,100.00	Ck-N°106400	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°106401	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000650
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			61,489.00	0.00	900.00	60,589.00		

Total Empleados: 15

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____
 Contador/a Municipal _____
 Alcalde/sa Municipal _____