

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-000253

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0343	ADRIAN GESMARIN SANTANA MUSICO 1RA.CLASE	011-0041235-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°105348	<i>Adrian Santana</i>
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105467	<i>Ana Belly de Oleo</i>
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°105468	<i>Ana Estela Diaz Terrero</i>
0344	ARIS LEBRON MUSICO DE 2DA.CLASE	402-1323853-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105349	<i>Aris michel</i>
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ <i>Madele</i> MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105469	<i>Axel Jonás Encarnación Pérez</i>
0515	BERNARDA M ROA SAFSOFON	01100105210	2,645.00	0.00	1,000.00	1,645.00	Ck-N°105470	<i>Bernarda M Roa (Hija)</i>
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°105471	<i>Dalves Alex. Céspedes Corporan</i>
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSICO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°105472	<i>Demostenes de Oleo</i>
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105473	<i>Eleanny Licet Peña Montero</i>
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105474	<i>Emilio José Montas de Oleo</i>
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°105350	<i>Emilio Montas de Oleo</i>
0349	ENMANUEL OGANDO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°105475	<i>Enmanuel Ogando</i>
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105476	<i>Fraily A. Ogando Pérez</i>
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105477	<i>Francis Roa Roa</i>
0354	JOSE ENCARNACION MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105478	<i>Jose Encarnación</i>
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105479	<i>Jose Francisco Montero</i>

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000244

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°79126	<i>[Firma]</i>
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 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 15-01-Banda y Academia de Musica

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01



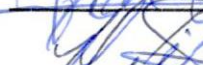
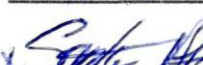
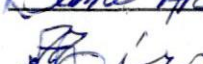
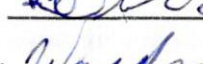

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000253

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°105480	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA. CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°105481	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA. CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°105482	
0511	MIGUEL A. MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105483	x Miguel Angel Montas
0363	RAMON VINICIO AIBAR MORENO MUSICO 1RA. CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°105484	x x x x
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA. CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°105485	
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°105486	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA. CLASE	402-2803979-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105487	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°105351	
0462	YONARIS ROA SUBERVI <i>Hi 50</i> MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105352	x Yo Leticia A. R.
0461	YSBELIA ENCARNACION <i>Hi 50</i> MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105353	x Ysbelia Encarnacion

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0290	AGAPITO OGANDO NENA AYUDA	011-0027402-4	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°105566	<i>Rosa Familia (Amor)</i> <u>Agapito Ogando</u>
0076	ALBERTO CARELA L AYUDA	01100051943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105567	<u>Alberto Carela</u>
0257	AMERICO VALDEZ PEREZ AYUDA	01100261648	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105568	<u>Américo Valdez</u>
0084	ANA CELIA FAMILIA AYUDA	01100062684	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105569	<i>Vecina</i> <u>Ana Celia Familia</u>
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105570	<u>Andrés Otano</u>
0087	ANGELA DE OLEO ENC AYUDA	01100367703	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105571	<u>Angela de Oleo</u>
0297	ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105572	<u>Angelica Fulcar</u>
0091	ARELIS MERAN MERAN AYUDA	01100265782	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105573	<i>Hermana</i> <u>Dolores Meran</u>
0285	BACILIO SOLER CUELLO	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105574	<u>Bacilio Soler</u>
0092	BALDEMIRA QUEVEDO AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105575	<u>Ramonalicioso</u>
0296	BERNARDINA DIAZ GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105576	<u>Bernardina Diaz</u>
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	01400026793	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°105577	<u>B/D S</u>
0094	BIENVENIDO FELIZ AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°105578	<u>Dorta F-F-B</u>
0095	BONELY GARCIA AYUDA	01100419595	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°105579	<u>1000</u>
0306	CONFESOR VARGAS	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105580	<u>+++</u>
0105	CRESENCIA ENCARNACION AYUDA	01100167012	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°105581	<u>CAO</u>
0300	DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105582	<u>Dago</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0104	ALFONCINA RAMIREZ AYUDA	011-0022362-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°22085	* A F R M
0109	ANGEL M. MELO AYUDA A PERSONAS	011-0016742-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22086	x Amor (Chica)
0143	DIONISIO ANTONIO LEBRON AYUDA	01100157799	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22087	x Dionisio
0097	DULCE RICARDA MERAN AYUDA	011-0018532-9	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°22088	x L M M
0151	ENERIDA PERALTA ENCARNACION AYUDA	0110008728-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22089	x LUZ MARIS FP
0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA A PERSONAS	01100116738	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22090	x ES
0160	FEDERICO BAUTISTA CABRAL AYUDA	10400021480	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°22091	x Federico
0274	FELICIANO FAMILIA AYUDA	01100045242	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°22104	x FF
0281	FELIPA RAMIREZ	011-0004914-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22105	x Felipa Ramirez
0282	FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO (Hermano)	011-0037250-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22106	x Felipe
0263	FIDELINA MATEO AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22092	x JFM
0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22093	x Hilda M.P
0201	JOSEFINA FIGUERO MORA AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22094	Josefina
0214	LUIS JIMENEZ AYUDA	01100045960	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°22095	x Luis Jimenez
0280	LUIS MERQUIADES LEBRON PUELLO	011-0003283-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22107	x Luis Merquiades
0267	NERIS LEBRON OTAÑO AYUDA	01100215779	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22096	x Neris Lebron
0235	ONELIO FERRERAS MERAN AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°22097	x Estheria

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000259

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°22098	<i>[Firma]</i>
0241	RAFAELA GARCIA AYUDA	01100197258	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22099	<i>[Firma]</i>
0242	RAMIRO MONTERO AYUDA	01100209798	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22100	
0244	ROSA MAGDALENA SANTANA AYUDA	01100004090	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°22101	<i>[Firma]</i>
0246	ROSAURA AQUINO AYUDA	01100211703	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22102	<i>[Firma]</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA	01100173937	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°22103	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		
Total Empleados: 23								
TOTAL GENERAL			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		
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 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 15-01-Banda y Academia de Musica

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-000253

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	1,200.00	83,625.00		

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/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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2021-000258

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0188	OLGUITA FIGUERO AYUDA	01100195161	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°105615	<u>Olinda Moreta</u>
0189	OLINDO MORETA AYUDA	01100130952	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105616	<u>Olinda Moreta</u>
0191	PEDRO REGALADO P AYUDA	01100023058	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°105617	
0193	PREBITILIO OGANDO M AYUDA	01100062163	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°105618	<u>Dulce merian</u>
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105619	<u>Jose David Ogando</u>
0142	SECUNDINA RAMIREZ AYUDA	01100213709	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105565	<u>Secundina Ramirez</u>
0210	SIMONA RAMIREZ S AYUDA	01100062817	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105620	<u>XXX</u>
0213	SONIA FAMILIA FAMILIA AYUDA	01100053352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105621	<u>Sonia Familia</u>
0217	ULADISLAO OGANDO G AYUDA	01100149929	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°105622	<u>Uladio Ogando</u>
0218	VICTOR ORTIZ AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105623	<u>Victor Ortiz</u>
0308	VICTORIA QUEVEDO OLIVERO <i>Wreto</i>	011-0019109-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105624	<u>Victoria Quevedo</u>
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°105625	<u>Whilliana Ramirez</u>
0224	XIOMARA PANIAGUA D AYUDA <i>(Hojas)</i>	01100265048	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°105626	<u>Xianeliz Jimenez Panias</u>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

53,300.00 0.00 0.00 53,300.00

Total Empleados: 66

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0305	BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°154	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			55,300.00	0.00	0.00	55,300.00		

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 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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0287	JULIAN ANTONIO AQUINO LORENZO	011-0003102-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105599	
0288	LEODANES SOLER PEREZ	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°105600	
0145	LEONIDAS MONTERO AYUDA	01100047339	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105601	
0291	LIDIA MEJIA <i>Hisa</i> AYUDA ENVEGECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105602	
0147	LORENZA PANIAGUA <i>Hiso Morcano</i> AYUDA	01100113156	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°105603	
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105604	
0289	MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°105605	
0161	MARGARITA AGRAMONTE AYUDA	01100079852	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105606	
0167	MARIA DE REGLA L AYUDA	01100002219	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105607	
0175	MARIA MORILLO B AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°105608	
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R <i>Daniela Lugo (Hisa)</i> AYUDA	01100070158	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105609	
0168	MARIA E LEDESMA T <i>Hisa</i> AYUDA	01100205549	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105610	
0171	MARIA M VICIOSO AYUDA	01100149044	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°105611	
0178	MAURA CONTRERAS T AYUDA	01100040235	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105563	
0292	MAXIMILIANO FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105612	
0179	MEDARDO PALMER AYUDA	01100048402	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105564	
0309	MILAGROS DE LEON MERAN <i>con hijos</i> AYUDA	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105613	
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS AYUDA A ENVEJECIENTE	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105614	

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0108	DIGNA BILLARES AYUDA	01100000577	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº105583	*CARLOUINA K E
0110	DIRCIA LEBRON O AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº105584	*Dircia Lebron O
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	01100048246	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº105585	*mar de Orosopa
0116	EMILIANA MEDINA (Hija) AYUDA	01100240892	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-Nº105586	*glady o. b.
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº105561	*Angel Soler Suero
0121	ESPERANZA GARCIA AYUDA	01100015641	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº105562	*Jacobo (yjo)
0122	EUDES MERAN M (Hija) AYUDA	01100107208	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº105587	*Dolores Meran
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	01100050598	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-Nº105588	*Eudisia Valdez
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº105589	*Eulogia de los Santos
0125	EURIPIDES VICIOSO L (Hija) AYUDA	01100163656	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-Nº105590	*Euripides Vicioso L
0126	FRANCISCA MARIÑEZ (Hija) AYUDA	01100224540	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-Nº105591	*Francisca Mariñez
0130	GENARO ALCANTARA O AYUDA	01100168903	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº105592	*Genaro Alcantara O
0256	GERMANIA LORENZO RODRIGUEZ AYUDA	01100209803	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº105593	*Germania Lorenzo Rodriguez
0135	GLADYS FAMILIA AYUDA	01100014974	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-Nº105594	*LUZE AB
0283	HOGAR DE ANCIANO SANTA LUCIA O BELKIS BATISTA	012-0018781-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº105595	
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO (La Esposa) AYUDA	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº105596	*Jose Francisco Santana de Oleo
0304	JOSEFITA MERAN FIGUEROE AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº105597	*Josefita Meran Figueroe
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ	01100023652	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº105598	*Juana Maria Roa Valdez

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000254

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENAIDA FLORENTINO MARTINEZ BARRENDERA	01100305620	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105546	x <u>Cenaída Farfan</u>
0491	MERCEDES SOLER BERNARD BARRENDERA	011-0039551-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105547	x <u>Mercedes Soler</u>
0412	ROSA GARCÍA PEREZ BARRENDERA	01100319845	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105548	x <u>Walter M.E.</u>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	01100166139	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105549	x <u>Rosalía Vicioso</u>
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 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 12-09-Bomberos-S

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000251

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°105437	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°105438	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105439	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105440	
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°105441	
0161	JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°105442	
0163	JOSE ALBERTO MEJIA LEBRON CABO DE LOS BOMBEROS	011-0043200-2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°105443	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°105346	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105347	
0171	MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck-N°105444	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°105445	
0173	PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°105446	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°105447	
0176	VICTOR M. BERIGUETE PANIAGUA BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	200.00	4,100.00	Ck-N°105448	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°105449	

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000255
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°105488	x + + +
0502	DAYLIN ANTONIO SEGURA ENCARNACION OBRERO	402-2306259-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105489	x [Firma]
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105490	x
0500	QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105491	x + + +
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 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 12-09-Bomberos-S

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000251

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

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 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000252
Año Presupuesto: 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	0.00	4,000.00	Ck-N°105433	<i>x mur</i>
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA.1	01100302122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105434	<i>griseba castillo</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°105435	<i>Dio m cot</i>
0314	LETICIA B. MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA 1.	01100424215	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105436	<i>Leticia</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°105465	<i>Lidia Espinoza</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°105466	<i>Rubén</i>
TOTAL GENERAL			17,795.00	0.00	0.00	17,795.00		

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000248
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0219	AGUSTIN ENCARNACION PORTERO DEL CEMENTERIO NO.2	011-0014943-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°153	
0286	JORGE MADE BAUTISTA ✓ SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105551	<i>Jorge Made</i>
0476	LEONIDAS FELIZ ✓ ENCARGADO DE LA FUNERIA MUNICIPAL	01100026564	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105450	<i>Leonidas Feliz</i>
0602	ROMILIO ENCARNACION ✓ ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105552	<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°105451	<i>Rumaldo Beriguete</i>
0433	SILVIO SANCHEZ LOPEZ ✓ OBRERO	01100167996	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105553	<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°105554	<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°105555	<i>Yhonny Aquino Medina</i>
TOTAL GENERAL			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 14-02-Formacion Integral

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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°22083	
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22084	
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 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 01-05-Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo P

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01




MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000243

Año Presupuesto: 2021

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°79139	
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79140	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°79141	
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 12-07-Mercados-S

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000249

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

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 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000250
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,645.00	0.00	0.00	48,645.00		

Total Empleados: 13

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

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 12-08-Mataderos-S

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000250

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°105452	<u>CJA</u>
0227	COLON DIAZ COBRADOR DEL PALAN	011-0005261-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105453	<u>Colon Diaz</u>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°105454	<u>+++</u>
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN	402-2240126-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105455	<u>Dilena Galva</u>
0233	DOMINGO MADE COBRADOR DE PALAN	011-0015790-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105456	<u>Domingo Made</u>
0538	EVANGELISTA MARQUEZ JAQUEZ CHOFER CAMIONETA DE CARNES MATADERO	011-0033220-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105457	<u>EVMS</u>
0586	ISRAEL DE LA ROSA COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105458	<u>Israel de Rosa</u>
0533	JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO ENCARGADO DE MATADERO Y PALAN	023-0076343-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°105459	<u>JJC</u>
0588	LUIS HERNANDEZ AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105460	<u>Luis Hernandez</u>
0584	PASCUAL DIAZ MONTERO TRASLADO DE ANIMALES	011-0025203-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105461	<u>Pascual DM</u>
0587	PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105462	<u>Paulino Lorenzo Garcia</u>
0642	UBELIS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0034785-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105463	<u>Ubelis Daleo</u>
0585	VALDEMIRO MATEO COBRADOR DE VACAS	011-0020582-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105464	<u>Valdemiro</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000249

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°79127	x BVE
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°79128	x Carlos Morillo
0270	CHABER FAMILIA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100382900	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79129	x FB Chaber Familia
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M	01100438512	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79130	x Estrella Encarnacion
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPIEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79131	x Glennis Zabala
0581	LUIS ALBERTO DE OLEO PEON DE CAMION	011-0023900-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79132	x Luis Alberto de Oleo
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79133	x Maria Otano
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79134	x Marianela Espinal
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°79135	x Marina Vargas
0645	MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-3531231-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°79136	x Martha Montero
0396	MIREYA ROSARIO S LIMPIEZA	01100012580	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79137	x Mireya Rosario
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°79138	x Rosa Angelica Encarnacion

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-000246

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105354	<u>Brenny Rodriguez</u>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADOE DE LIM.1	01100009768	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105536	<u>+++</u>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40228179012	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105360	<u>+++</u>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105492	<u>+++</u>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105537	<u>Aurelio</u>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105355	<u>Bienvenido B.</u>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105326	<u>Calletano Garcia</u>
0265	CARMEN AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100156304	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105493	<u>Carmen A B</u>
0070	DANILO MELENDEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	00107448227	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105361	<u>Danilo Melendez</u>
0072	EDURADO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100162542	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105362	<u>Eduardo made</u>
0651	ELISA MIGUELINA CONTRERAS AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037449-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105538	<u>Elisa miguelina</u>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE	01200086393	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	Ck-N°105539	<u>Euris</u>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°105494	<u>Eva Encarnacion</u>
0074	FERNELIS MORETA QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100131018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105363	<u>+++</u>
0647	FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	011-0004050-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105540	<u>Filiberto Encarnacion</u>
0075	FLOR IDALIA DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMEPIEZA.1	01100247517	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105364	<u>Flora Idalia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0633	HERVIRA SANTANA <i>Hervira</i> OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°105356	<i>[Signature]</i>
0296	IGNACIO BELTRE operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105365	<i>[Signature]</i>
0078	ISABEL CUELLO CONTRERAS <i>HISO</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100194206	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105327	<i>[Signature]</i>
0308	JOSE LEBRON OPERADOR LIMPIEZA .2	402-2743271-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105366	<i>[Signature]</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100063492	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105556	<i>[Signature]</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105367	<i>[Signature]</i>
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105368	<i>[Signature]</i>
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105369	<i>[Signature]</i>
0081	LORETA MONTERO MADE <i>ESBOSO</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100158722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105370	<i>[Signature]</i>
0082	LUCIA .A PREVOT BAUTISTA <i>ESBOSO</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100023355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105371	<i>[Signature]</i>
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105541	<i>[Signature]</i>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	01100115383	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105542	<i>[Signature]</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105372	<i>[Signature]</i>
0088	MARINA AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105373	<i>[Signature]</i>
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100007523	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105374	<i>[Signature]</i>
0091	MAXIMO LUCIANO JIMENEZ OPERADOR DE LIEMPIEZA .1	01100074150	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105375	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-000246

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°105557	x <u>maximo</u>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105543	x <u>MUR</u>
0093	NEIDO QUEVEDO SANTANA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100131323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105376	x <u>Neido Q</u>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105377	x <u>Nidia Castillo M.</u>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105495	x <u>Nilson</u>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ <i>Hi 50</i> SERENO DEL ALMACEN	01100189966	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105378	x <u>Fernel Garcia</u>
0323	OLIVARES MONTERO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	01100397262	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105379	x <u>Oliver</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°105544	x <u>PP</u>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105357	x <u>Pedro</u>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105545	x <u>Quirico</u>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105380	x <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°105381	x <u>RAW</u>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105382	x <u>Roque de los Santos</u>
0646	ROSA INES VALLEJO BARRENDERA	016-0020903-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105383	x <u>Rosa</u>
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105358	x <u>Rosanni Lebron</u>
0110	SANTA LORENZO DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100269750	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105384	x <u>Santa Lorenzo</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2021-000246
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100229333	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105385	<i>[Firma]</i>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105359	<i>[Firma]</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	00103616769	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105558	<i>[Firma]</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100214939	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105386	<i>[Firma]</i>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105559	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			190,725.00	0.00	0.00	190,725.00		

Total Empleados: 53

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

Encargado/a de Nómina

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 98-Personal en trámite de Pension

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100198553	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105638	<i>Demetria Peña</i>
0018	ELADIO VIOLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1 <i>Nueva</i>	01100113966	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105639	<i>X Rosanna Garcia</i>
0020	ELSA NIDIA AQUINO TRAMITE DE PENSION <i>Hisa</i>	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°105640	<i>X ELSA NIDIA AQUINO</i>
0021	EMILIANA FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100209129	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105641	<i>X Emiliana Sami</i>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105687	<i>X EFE</i>
0022	FELIS SANTANA HERRERA ROA OPERARIO DE LIMPIEZA.1 <i>Sa velina H. Sa</i>	01100006517	2,645.00	0.00	500.00	2,145.00	Ck-N°105688	<i>X Gaselina HA</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100163102	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105642	<i>X FELIX VALOY PEREZ BOCIO</i>
0024	FERNANDO OGANDO MONTERO APRESADOR DE ANIMALES	01100209772	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105643	<i>X H O A N</i>
0025	FILOMENO ADAMES CEMENTERIO	01100203361	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105644	<i>X Filomeno Adames</i>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100161205	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105645	<i>X Fragido Bocio</i>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105689	<i>X Franklin Piron Benoit</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	01100006475	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°105646	<i>X Francisco Guzman</i>
0029	GABRIEL MERQUIEDES ECHAVARRIA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	40242817530	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105690	<i>X Gabriel</i>
0030	GENOVEVA MATOS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047032	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105647	<i>X Geny ambisi</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENC OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100061629	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105648	<i>X Hermogeno</i>
0032	JACOBO E RODRIGUEZ A OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100008380	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105649	<i>X Jacobo E Rodriguez A</i>
0033	JOAQUIN A FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	01100137817	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°105650	<i>X J E</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	200.00	2,445.00	Ck-N°105651	<i>X Jose E Encarnacion L</i> <i>(sobrina)</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 FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100198553	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105638	<u>Demetria Peña</u>
0018	ELADIO VIOLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1 <i>Nueva</i>	01100113966	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105639	<u>X Rosanna Garcia</u>
0020	ELSA NIDIA AQUINO TRAMITE DE PENSION <i>Hisa</i>	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°105640	<u>X [Signature]</u>
0021	EMILIANA FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100209129	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105641	<u>X Emiliana Sami</u>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105687	<u>X EFE</u>
0022	FELIS SANTANA HERRERA ROA OPERARIO DE LIMPIEZA.1 <i>Sa velina H. Sa</i>	01100006517	2,645.00	0.00	500.00	2,145.00	Ck-N°105688	<u>X Gaselina HA</u>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100163102	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105642	<u>X [Signature]</u>
0024	FERNANDO OGANDO MONTERO APRESADOR DE ANIMALES	01100209772	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105643	<u>X H O A N</u>
0025	FILOMENO ADAMES CEMENTERIO	01100203361	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105644	<u>X Filomeno Adame</u>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100161205	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105645	<u>X Fragido B</u>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105689	<u>X [Signature]</u>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	01100006475	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°105646	<u>X Francisco Guzman</u>
0029	GABRIEL MERQUIEDES ECHAVARRIA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	40242817530	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105690	<u>X Gabriel</u>
0030	GENOVEVA MATOS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047032	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105647	<u>X Geny ambisi</u>
0031	HERMOGENO MONTERO ENC OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100061629	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105648	<u>X E E M O S</u>
0032	JACOBO E RODRIGUEZ A OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100008380	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105649	<u>X [Signature]</u>
0033	JOAQUIN A FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	01100137817	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°105650	<u>X J E</u>
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	200.00	2,445.00	Ck-N°105651	<u>X Jose Encarnacion</u> (sobrina)

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0055	OCTAVIO COLON TRAMITE DE PENSION	01100143435	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°105668	<u>no</u>
0057	PEDRO P SANCHEZ A <i>esposa</i>	01100042553	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105669	Elaborador AMK
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ TTRAMITE DE PENSION	01100016219	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105670	ROQUE P. GUA
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°105671	San Pedro
0060	SAN PEDRO LEBRON L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100162377	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105672	20 (Vina persona!)
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105673	San Pedro
0062	SANTO MONTERO B OPERARIO .1	01100206133	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105674	Antonia Amador
0063	SATURNINO AQUINI SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100058781	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°105675	Sergio Montilla
0065	SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105676	Francisco
0067	SILVANO DE OLEO TRAMITE DE PENSION	01100014438	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105693	STIWAR D
0068	TEODULO RIVERA <i>sobriño</i> TRAMITE DE PENSION	01100029212	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°105677	Teodulo
0069	TEOFILO S REYES TRAMITE DE PENSION	01100034584	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105678	no
0070	TIRSO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°105679	Smirna E Amador S
0071	VENANCIO GARCIA GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100192606	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105680	XXX
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRAMITE DE PENSION	01100008323	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°105681	Yolanda
TOTAL PAGO POR CHEQUE			190,768.50	0.00	700.00	190,068.50		

Total Empleados: 68

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0001	ALFREDO A. ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052826	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105682	<i>Alfredo A. Encarnacion</i>
0002	AMANTINA DURAN	01100052784	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°105560	<i>Amantina Duran</i>
0003	AQUILES CONTRERAS ENCARGADO DE BIBERO	01100146313	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105627	<i>Aquiles Contreras</i>
0004	ARMANDO CESPEDES	01100059334	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105628	
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL	01100047230	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105629	<i>Austria Meran</i>
0276	BIEVIENIDO GARCIA PEREZ PENSION POR ENFERMEDAD	01100219136	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105683	<i>Jennifer Garcia P.</i>
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC	01100051216	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105684	<i>B. V. A. E.</i>
0008	CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION	01100067147	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105630	<i>C.S.</i>
0009	CELSO E FLORENTINO A TRAMITE DE PENSION	01100040763	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105685	<i>C.F.F.</i>
0010	CESAR B LEREBOURS TRAMITE DE PENSION	01100054285	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°105631	<i>C. B. Lerebours</i>
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1	01100183076	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105632	<i>Elizabeth Mesa</i>
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA	01100197050	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105686	<i>C.F.F.</i>
0012	CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION	01100008976	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck-N°105633	<i>Cristino Tapia</i>
0013	CRUCITA ENCARNACION L OPERARIA LIMPIEZA.1	01100161494	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105634	<i>Crucita Enc.</i>
0014	DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100120946	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105635	<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°105636	<i>Daniel B. Moreta</i>
0016	DARIO MONTERO SERENO DEL PARQUE	00108691064	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°105637	<i>D. Montero</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000245

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°79142	<u>x Androver Valdez</u>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79143	<u>x Borelys Ogando</u>
0626	BRIANDA POCHÉ BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79144	<u>Brianda P. Bautista</u>
0641	DARLIN LUCIANO MORILLO <i>Nidia Luciano Hernandez</i> POLICIA MUNICIPAL	402-2638471-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79145	<u>x Darlin</u>
0618	ESTEBAN LEBRON MOTERO POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°79146	<u>x Esteban Lebron M</u>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79147	<u>x FRANCISCO EN</u>
0124	JUANITA MERAN POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79148	<u>x Juanita Meran</u>
0614	LORENA JAZMIN MORILLO AQUINO POLICIA MUNICIPAL	402-3794151-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79149	<u>x Lorena Jazmin</u>
0619	MARCOS JAVIER BOCIO OGANDO POLICIA MUNICIPAL	402-1486504-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79150	<u>x Marcos Javier</u>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79151	<u>x Margarita Jimenez</u>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79152	<u>x Marilenys Peña</u>
0578	MARIO DIROCHE GARCIA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	011-0026941-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°79153	<u>x Mario Diroche</u>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79154	<u>x Migdalia Familia</u>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79155	<u>x Nersy Espinosa</u>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79156	<u>x Plinio Made</u>
0615	VICTOR M VALENZUELA DE LEON POLICIA MUNICIPAL	402-1194738-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79157	<u>x Victor M. Valenzuela</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguimientos-Concejo P

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

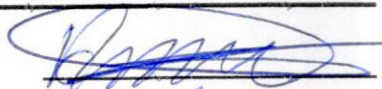







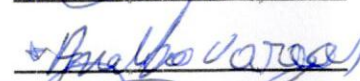

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000240

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°79078	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79079	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°79080	
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	0110006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°79081	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°79082	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°79083	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°79084	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79085	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79086	
0527	WILSON PEREZ MONTERO MENSAJERO CONCEJO DE REGIDORES	011-0026730-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79087	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000245

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79158	<i>[Firma]</i>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	011-0035479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79159	<i>[Firma]</i>
0612	YESENIA ENCARNACION JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0034209-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79160	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			101,500.00	0.00	0.00	101,500.00		

Total Empleados: 19 ✓

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 98-Personal en trámite de Pension

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			190,768.50	0.00	700.00	190,068.50		

Total Empleados: 68

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.

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100151172	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105507	<i>Feliciana Feliz</i>
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105333	<i>X X X X</i>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°105334	<i>Fernando Ogando</i>
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105403	<i>Flor Maria Contreras</i>
✓0181	FRANCIA SOLIS PEÑA <i>ESPOSA</i> OPERADOR DE LIMPIEZA .1	01100170388	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105335	<i>Francisca Solis</i>
✓0488	FRANCISCO A RIVAS TREMORLS CHOFER DE OBRAS	01100216801	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°105508	<i>Francisco A R</i>
0603	FRANCISCO RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	031-0270422-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105509	<i>Francisco Ramirez</i>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°105404	<i>Geraldo Emilio</i>
0182	GERBANCIA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105405	<i>Gerbanca Bernard</i>
0440	GUERY PEREZ LEBRON OBRERO	01100416716	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105510	<i>Guery Perez</i>
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	01100045572	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°105406	<i>Guillermo Perdomo</i>
0542	GUILLERMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105511	<i>G.P.L</i>
0189	HECTOR L EUGENIA R <i>ESPOSA</i> CHOFER DE LIMPIEZA	01100234291	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°105407	<i>Virginia A</i>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	01100163284	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	Ck-N°105408	<i>Hector Perez</i>
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°105512	<i>Hitler Morillo</i>
✓0191	IRIS DIAZ <i>ESPOSA</i> CONSERJE	01100118692	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105409	<i>Conserje M2</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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2021-000247
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°105503	+ CGM
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°105395	X X X X
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	22301099028	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105396	x Cibeli Aquino
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161684	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105397	x Cirilo Garcia
0149	DANIEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100239175	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105398	X X X
✓ 0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100059037	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105399	X X X X
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	11000001906	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105504	No
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100320702	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105400	x Deyanira Alcantara
0158	DIOBANY FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01500034861	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105401	x Diobany Familia
✓ 0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105505	x Rosanna Garcia
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029246	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105329	X X X
✓ 0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	01100014669	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105330	x E E
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	01100180536	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105506	x Elyo Amador
✓ 0170	ESPERANZA LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100218278	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105402	x Esperanza
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	01100211232	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105331	X X X
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100368891	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105332	x Evangelina Turvi

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguidmientos-Concejo P

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000240

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			381,000.00	0.00	17,390.97	363,609.03		

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

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

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°105496	x <u>Adriano</u>
0649	ALEXIS ZAPATA OBRERO DE CAMION	402-3498177-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105387	x <u>Do J</u>
0551	ANA PEREZ OGANDO <i>Harmon</i> CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105497	x <u>Radamep</u>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105388	x <u>ana yancy peres</u>
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO <i>Camionero</i> PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105389	x <u>angel Encarnacion</u>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	01100369675	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105390	x <u>Do J</u>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105391	x <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°105498	x <u>Arturo Lebron</u>
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105499	x <u>Audia Gloria</u>
√0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105328	x <u>aura maritza ogando</u>
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105500	x <u>Austria Mateo</u>
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°105501	x <u>Brigido Reyes</u>
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100263233	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105392	x <u>Carlos Manuel</u>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105502	x <u>CMV 10</u>
0136	CECILIA MOTA RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100016904	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105393	x <u>Cecilia</u>
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105394	x <u>Ceferino Familia</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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2021-000247
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
✓ 0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105419	<i>MMA</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105339	<i>Mariela Perez</i>
✓ 0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105340	<i>+++</i>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105517	<i>Do/ [Signature]</i>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	0011128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105420	<i>Martina Jimenez</i>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	01100227246	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105518	<i>[Signature]</i>
0229	MERVIN ENCARNACION <i>Hermana</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100311966	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105341	<i>[Signature]</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100176443	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105519	<i>Milagros Perez P.</i>
✓ 0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO <i>Modestina</i> OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105421	<i>OST</i>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	01100118726	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105422	<i>Nalia Diaz</i>
✓ 0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105342	<i>Do/ [Signature]</i>
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40235033079	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105423	<i>XX</i>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105520	<i>ORFELITO</i>
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHODER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°105521	<i>Do/ [Signature]</i>
0638	PEDRO PABLO VALLEJO MONTERO OBRERO	011-0028176-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105424	<i>XX</i>
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105343	<i>PPA</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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2021-000247
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0436	TEODORO OLEO LEBRON OBRERO	01100165453	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105531	<i>[Handwritten signature]</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105345	<i>[Handwritten signature]</i>
0539	ULFRIDO GUZMAN SOLER SUPERVISOR DE LAS CARRETAS	011-0035769-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105532	<i>[Handwritten signature]</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105533	<i>[Handwritten signature]</i>
0606	WELINTON AMADOR CHOFER DE CAMION	402-2703112-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°105431	<i>[Handwritten signature]</i>
0600	WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105534	<i>[Handwritten signature]</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105432	<i>[Handwritten signature]</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°105535	<i>[Handwritten signature]</i>
TOTAL GENERAL			496,632.00	0.00	200.00	496,432.00		

Total Empleados: 104

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

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

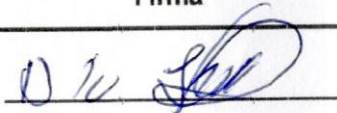


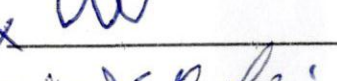
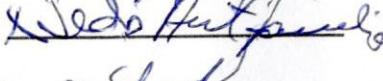

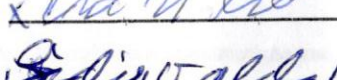
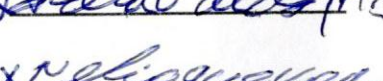
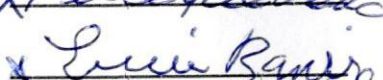
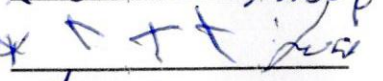

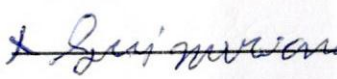
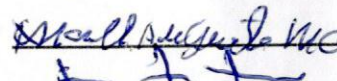
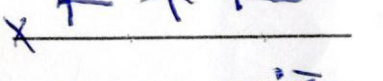


Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2021-000247
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°105522	<i>Radames</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	01100141280	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105523	<i>Rafael</i>
0549	RAFELITO GARCIA RAMIREZ MECANICO MOTOCARRETAS	011-0002681-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°105524	<i>Rafelito</i>
0246	RAMON A MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°105344	<i>Ramon</i>
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105525	<i>Ramon</i>
0247	RAUL VICIOSO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105425	<i>Raul</i>
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105426	<i>Reyes</i>
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°105427	<i>Richard</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	01100298262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105428	<i>Rina</i>
0550	ROBERTO DE LOS SANTO DE OLEO MECANICO DE MOTOCARRETA	011-0024895-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105526	<i>Roberto</i>
0250	ROGELIN LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100273695	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105429	<i>Rogelin</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°105527	<i>Rolando</i>
0637	RONAR SACHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105430	<i>Ronar</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105528	<i>Santiago</i>
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARRENDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105529	<i>Selanda</i>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105530	<i>Sulfan</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 FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROO PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105513	
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	01100361490	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105514	
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105336	
0198	JULITO FIGUEROO DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	01100314036	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105410	
0498	LEDYS A. FAMILIA PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00112568605	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105411	
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°105515	
0202	LINDA MORETA CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105412	
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	01100179553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105413	
0402	LOURDES SANCHEZ SANCHEZ <i>Es 8050</i> OPERADORA DE LIMPIEZA 1	01100396868	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105414	
0207	LUCIA RAMIREZ <i>H. Sa</i> OPERARIA.1	01100012259	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105415	
0208	LUIS A VALDEZ FELIX OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100042819	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105416	
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	01100059235	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105516	
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105337	
0212	MANUEL AUGUSTO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100046786	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°105338	
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100208139	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105417	
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105418	

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000242

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		169,000.00	0.00	0.00	169,000.00		

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 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 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000242

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°79161	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°79118	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°79162	
0556	JUAN CARLOS TEJEDA ESTEPAN COBRADOR RODAJE	01000861417	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°79163	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°79119	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°79120	
0565	MARIA ALEJANDRA LARA UBRI COBRADORA DE RODAJE	40225982228	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°79121	
0558	MEILYN BEATRIZ PEREZ PEREZ SECRETARIA DE COMPRAS	40227677818	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79164	
0517	OSCAR GERALDO ROA DE LEON GERENTE FINANCIERO	01100358728	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°79122	
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION	01100042520	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79123	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°79165	
0536	SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD ENC. COMBUSTIBLE	049-0000484-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°79166	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79124	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	00110516986	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79125	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000241
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

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000241
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79104	x JMS
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79105	x [Signature]
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°79077	x [Signature]
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°79106	x Maria Salvador
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALIMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79107	x MOR
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79108	x Mauro
0452	NILSON SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79109	x Nilson Soler
0593	RAMONA RAMIREZ MARIÑEZ SECRETRIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79110	x [Signature]
0601	RENE DANILO LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	01100165065	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79111	x Rene D. Lebron Flei
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79112	x [Signature]
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79113	x Roberto Contreras
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. PROTOCOLO	011-0044745-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79114	x Rosa
0543	SERGIO BAUTISTA JURIDICO	011-0033937-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79115	x Sergio
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0004213-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79116	x Wady Benitez
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA CHOFER	01100115433	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°79117	x Ysidro

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000241
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0544	ANARDO MERAN <i>Hi 30</i> CHOFER DPTO DE COMPRAS	011-0004716-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79088	<i>x Anardo Meran</i>
0260	ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°79089	<i>x Andres Santana</i>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°79090	<i>x Ares Alexis Garcia Perez</i>
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79091	<i>x Bisente Ogando Made</i>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79092	<i>x Dionis Zabala Tapia</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79093	<i>x Eulogio Ramirez Quezada</i>
0576	FELICIANO MORILLO ENCARNACION ALCALDE DE LA ESTANCIA	011-0015903-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79094	<i>x Feliciano Morillo Encarnacion</i>
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES	011-0011043-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79095	<i>x Feliciano Rodriguez Ramirez</i>
0575	FRANCISCO SALDAÑA SALDAÑA ALCALDE DE PAJONAL	011-0011746-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79096	<i>x Francisco Saldaña Saldaña</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°79097	<i>x Geipsy Cloriby de Leon Rodriguez</i>
0583	GUILLERMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79098	<i>x Guillermo Perez Lebron</i>
0659	HEILY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79099	<i>x Heily Lisbeth Mateo Adames</i>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°79100	<i>x Hernandez Perez Sanchez</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°79101	<i>x Inocencio Diaz Mora</i>
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79102	<i>x Israel Ramirez</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°79103	<i>x Jose de la Cruz Gonzalez</i>