

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 MARZO DEL AÑO 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°79261	<i>BVF</i>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°79262	<i>Carlos Morillo</i>
0270	CHABER FAMILIA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100382900	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79263	<i>Chaber Familia</i>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M	01100438512	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79264	<i>Estrella S.M.D</i>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPIEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79265	<i>Jeann Zera</i>
0581	LUIS ALBERTO DE OLEO PEON DE CAMION	011-0023900-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79266	
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79267	<i>Maria Otaño</i>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79268	<i>Marianela Espinal</i>
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°79269	<i>Marina Vargas</i>
0645	MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-3531231-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°79270	<i>Marta Montero</i>
0396	MIREYA ROSARIO S LIMPIEZA	01100012580	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79271	<i>Mireya Rosario</i>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°79272	<i>Rosa Angelica Encarnacion</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000451

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




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero



Tesorero Municipal

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°106167	
0002	AMANTINA DURAN (p.s.a)	01100052784	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°106112	
0003	AQUILES CONTRERAS ENCARGADO DE BIBERO	01100146313	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106113	
0004	ARMANDO CESPEDES	01100059334	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106114	
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL	01100047230	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106115	
0276	BIENVENIDO GARCIA PEREZ PENSION POR ENFERMEDAD	01100219136	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106168	
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC	01100051216	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106169	
0008	CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION	01100067147	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106116	
0009	CELSO E FLORENTINO A TRAMITE DE PENSION	01100040763	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106170	
0010	CESAR B LEREBOURS TRAMITE DE PENSION	01100054285	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°106117	
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1	01100183076	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106118	
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA	01100197050	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106171	
0012	CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION	01100008976	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck-N°106119	
0013	CRUCITA ENCARNACION L OPERARIA LIMPIEZA.1	01100161494	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106120	
0014	DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100120946	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106121	
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	01100038106	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°106122	
0016	DARIO MONTERO SERENO DEL PARQUE	00108691064	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°106123	

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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°106124	<i>Demetria Peña</i>
0018	ELADIO VIOLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100113966	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106125	<i>Rosanna Garcia</i>
0020	ELSA NIDIA AQUINO TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°106126	<i>Eda</i>
0021	EMILIANA FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100209129	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106127	<i>Emiliana Familia</i>
0027	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106172	<i>Esperanza</i>
0022	FELIS SANTANA HERRERA ROA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100006517	2,645.00	0.00	500.00	2,145.00	Ck-N°106173	<i>Stacilina/R</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100163102	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106128	<i>Stacilina/R</i>
0024	FERNANDO OGANDO MONTERO APRESADOR DE ANIMALES	01100209772	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106129	<i>Stacilina/R</i>
0025	FILOMENO ADAMES CEMENTERIO	01100203361	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106130	<i>Stacilina/R</i>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100161205	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106131	<i>Stacilina/R</i>
0028	FRALKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106174	<i>Stacilina/R</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	01100006475	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°106132	<i>Stacilina/R</i>
0029	GABRIEL MERQUIEDES ECHAVARRIA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	40242817530	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106175	<i>Stacilina/R</i>
0030	GENOVEVA MATOS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047032	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106133	<i>Stacilina/R</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENC OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100061629	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106134	<i>Stacilina/R</i>
0032	JACOBO E RODRIGUEZ A OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100008380	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106135	<i>Stacilina/R</i>
0033	JOAQUIN A FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	01100137817	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°106136	<i>Stacilina/R</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	200.00	2,445.00	Ck-N°106137	<i>Stacilina/R</i>

VALORES EN RD\$

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°106138	<i>Amelia</i>
0036	JUAN F DE OLEO TRAMITE DE PENSION	01100059631	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°106139	<i>Badarfo</i>
0037	JUAN M MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	01100037959	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106140	<i>Maximiliano</i>
0038	JULIO M MATOS OPERARIO.2	01100037652	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106141	<i>MLM</i>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	01100024205	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106142	<i>Sonsoles</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100083847	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106143	<i>Jido</i>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	01100051000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106176	<i>Luis M Zabala</i>
0042	MANUEL E DE LEON A SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°106144	<i>Manuel Emilio</i>
0043	MARCELINO SUERO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100199361	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106145	<i>Wanda</i>
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	01100083961	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°106146	<i>Mario Sanchez</i>
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	01100006541	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	Ck-N°106147	<i>MJM</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA OPERARIA.1	01100089687	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106148	<i>ME</i>
0047	MAXIMO RAMON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100117033	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106149	<i>Maximo</i>
0048	MELANIO MONTERO M OPERRAIO DE LIMPIEZA.2	01100213162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106177	<i>Rosario Garcia</i>
0049	MIGUEL A GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100111945	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106150	<i>Miguel</i>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA MUSICO TERCERA CLASE	01100097490	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	Ck-N°106151	<i>Miguel</i>
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA TRAMITE DE PENSION	01100028941	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106152	<i>Neuris del Socorro</i>
0053	NICOLAS MADE TAVERAS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100124823	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106153	<i>Nicolas</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	PEDRO P.SANCHEZ A	01100042553	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106154	<i>[Firma]</i>
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ TTRAMITE DE PENSION	01100016219	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106155	<i>[Firma]</i>
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°106156	<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°106157	<i>[Firma]</i>
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106158	<i>[Firma]</i>
0062	SANTO MONTERO B OPERARIO .1	01100206133	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106159	<i>[Firma]</i>
0063	SATURNINO AQUINI SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100058781	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°106160	<i>[Firma]</i>
0065	SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106161	<i>[Firma]</i>
0067	SILVANO DE OLEO TRAMITE DE PENSION	01100014438	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106178	<i>[Firma]</i>
0068	TEODULO RIVERA TRAMITE DE PENSION	01100029212	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°106162	<i>[Firma]</i>
0069	TEOFILO S REYES TRAMITE DE PENSION	01100034584	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106163	<i>[Firma]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°106164	<i>[Firma]</i>
0071	VENANCIO GARCIA GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100192606	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106165	<i>[Firma]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRAMITE DE PENSION	01100008323	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°106166	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			189,968.50	0.00	700.00	189,268.50		

Total Empleados: 67

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 reglamentos 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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Contralor/a Municipal


[Signature]
Contralor/a Municipal


[Signature]
Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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°105927	<i>E.T.H</i>
0227	COLON DIAZ COBRADOR DEL PALAN	011-0005261-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105928	<i>X Colondy</i>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°105929	<i>X Colondy</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°105930	<i>Dilenia Galba</i>
0233	DOMINGO MADE COBRADOR DE PALAN	011-0015790-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105931	<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°105932	<i>* ELIAS</i>
0586	ISRAEL DE LA ROSA COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105933	<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°105934	<i>* Juan Castro</i>
0588	LUIS HERNANDEZ AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105935	<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°105936	<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°105937	<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°105938	<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°105939	<i>Valde Miro</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000452
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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

María Salgado S.C.
 Encargada de Nómina



Tesorero Municipal

[Signature]
 Contralor Municipal



Alcalde(sa) Municipal

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2021

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°105831	<i>Ade la Angomas</i>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORE DE LIM.1	01100009768	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106010	<i>Adriana Carrasco</i>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40228179012	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105837	<i>Alexander Lebron</i>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105967	<i>Asia Garcia</i>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNANDEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106011	<i>Aurelio Martinez</i>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105832	<i>Bienvenido Beltre</i>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105803	<i>Calletano Garcia</i>
0265	CARMEN AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100156304	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105968	<i>Carmen Aquino</i>
0070	DANILO MELENDEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	00107448227	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105838	<i>Daniilo Melendez</i>
0072	EDURADO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100162542	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105839	<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°106012	<i>Elisa Miguelina Contreras</i>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE	01200086393	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	Ck-N°106013	<i>Euris Osiris Encarnacion</i>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°105969	<i>Eva Encarnacion Beriguete</i>
0074	FERNELIS MORETA QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100131018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105840	<i>Fernelis Moreta Quevedo</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°106014	<i>Filiberto Encarnacion Lebron</i>
0075	FLOR IDALIA DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100247517	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105841	<i>Flor Idalia de los Santos</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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2021-000448
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0633	HERVIRA SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°105833	PRS
0296	IGNACIO BELTRE operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105842	+
0078	ISABEL CUELLO CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100194206	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°105804	BAQUERO
0307	JOSE EUGENIO SOLER OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100063492	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106033	JOSE ESM
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D ELIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106015	+
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105843	LEBRON
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105844	Lidia Garcia
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105845	Limna Aida
0081	LORETA MONTERO MADE (Esoso) OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100158722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105846	Loreta
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA (esoso) OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100023355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105847	Lucia
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106016	Luis
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	01100115383	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106017	Manuel
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105848	Maria Leoncia
0088	MARINA AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105849	Marina Amador
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°106034	MDS
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100007523	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105850	333

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0091	MAXIMO LUCIANO JIMENEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100074150	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105851	<i>Maximo Jimenez</i>
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE	016-0000722-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106035	<i>Maximo Perez</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106018	<i>MUR</i>
0093	NEIDO QUEVEDO SANTANA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100131323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105852	<i>Neido Quevedo</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°105853	<i>Nidia Castillo M</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105970	<i>Nilson</i>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ (Hijo)	01100189966	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105854	<i>Fernell Garcia</i>
0323	OLIVARES MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA 2.	01100397262	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105855	<i>Oliveros</i>
0632	PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PERQUE DE LOS COPEYE	053-0004909-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°106019	<i>PT4</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105834	<i>PT5</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106020	<i>Quirico</i>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105856	<i>Rafael</i>
0104	ROBERTO A MONTERO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100065125	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105857	<i>RAM</i>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105858	<i>Roque de los Santos</i>
0646	ROSA INES VALLEJO BARRENDERA	016-0020903-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105859	<i>Rosa Ines Vallejo</i>
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105835	<i>Rosanni Lebron F</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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2021-000448

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0110	SANTA LORENZO DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011100269750	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105860	<i>Santa Lorenzo</i>
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011100229333	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105861	<i>S. Virgen Perez</i>
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106021	<i>Senaida M.R.</i>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105836	<i>NOI</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	00103616769	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106036	<i>Uladio Encarnacion</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100214939	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105862	<i>Y. Castillo Montero</i>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106037	<i>YOEL LEDRON</i>
TOTAL GENERAL			198,725.00	0.00	0.00	198,725.00		

Total Empleados: 55

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.

Maria Sabido
Encargado/a de Nómina

Yoel Ledron
Tesorero Municipal

[Firma]
Contador/a Municipal

[Firma]
Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-fornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000454
 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°105908	<i>Carlos</i>
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA.1	01100302122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105909	<i>Criselda</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°105910	<i>Diomedes</i>
0314	LETICIA B. MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100424215	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°105911	<i>Leticia</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-002022280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°105940	<i>Lidia</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°105941	<i>Robinson</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, esta 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.

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000446
 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°79260	<i>E. Ezequiel</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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Nómina



Tesorero Municipal

Contadora Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-05-Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo P

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01




MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000445

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°79273	
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79274	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°79275	
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 completa, 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 reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Contralora Municipal


Alcaldesa Municipal


Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000456

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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	CX-N°106022	
0491	MERCEDES SOLER BERNARD BARREDERA	011-0039551-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CX-N°106023	
0412	ROSA GARCIA PEREZ BARRENDERA	01100319845	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CX-N°106024	
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	01100166139	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CX-N°106025	
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 reglamentados 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



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



Tesoro 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000457
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RDS

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°105963	<i>Dario De la Rosa</i>
0502	DAYLIN ANTONIO SEGURA ENCARNACION OBRERO	402-2306259-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°105964	<i>Daylin Antonio Segura</i>
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°105965	<i>Feliz Manuel Ogando</i>
0500	QUICO REVENOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°105966	<i>Quico Revenso</i>
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, esta 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 reglamentos 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.

Maria Solano
 Encargada de Nómina

gabriel...
 Contadora Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero
 LAS MATAS DE FARFAN R.D.
 2020-2024

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000447
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°79276	<i>x Androver</i>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79277	<i>x Borelys Ogando</i>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79278	<i>x 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°79279	<i>x Esteban Lebron M</i>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79280	<i>x FRANCISCO ENC</i>
0124	JUANITA MERRAN POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79281	<i>x Juanita merran</i>
0614	LORENA JAZMIN MORILLO AQUINO POLICIA MUNICIPAL	402-3794151-9	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	Ck-N°79282	<i>x 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°79283	<i>x Marcela Jimenez</i>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79284	<i>x 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°79285	<i>x Mario Diroche</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79286	<i>x Migdalia Familia</i>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79287	<i>x Nersy Espinosa</i>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79288	<i>x Plinio Made Garcia</i>
0615	VICTOR M VALENZUELA DE LEON POLICIA MUNICIPAL	402-1194738-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79289	<i>x Victor M Valenzuela</i>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79290	<i>x Yajaira S.</i>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	011-0035479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79291	<i>x 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000447
 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°79292	<i>Yesenia</i>
TOTAL GENERAL			91,500.00	0.00	1,000.00	90,500.00		

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 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.

[Signature]
 Encargada de Nómina



[Signature]
 Contralor/a Municipal



Contralor/a Municipal



[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO 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°105971	<i>A. Diano</i>
0551	ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105972	<i>A. Schirra</i>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105863	<i>X. Chaves P. Res</i>
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105864	<i>X. J. Encarnacion</i>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	01100369675	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105865	<i>A. L. O.</i>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105866	<i>A. Angelita Sanchez B.</i>
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100370939	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105973	<i>X. Arturo</i>
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105974	<i>X. RODRIGUS</i>
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105805	<i>A. Aura Saldaña</i>
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105975	<i>X. Austria</i>
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°105976	<i>X. Reyes</i>
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100263233	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105867	<i>X. Carlos</i>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105977	<i>X. C. M. P.</i>
0136	CECILIA MOTA RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100016904	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105868	<i>X. Cecilia</i>
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105869	<i>X. C. Familia</i>
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°105978	<i>X. C. G. M.</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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2021-000449

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°105870	XXX
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	22301099028	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105871	Cibeli Aquino
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161684	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105872	Cirilo Garcia
0149	DANIEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100239175	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105873	XXX
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100059037	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105874	BERIGUETE
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	11000001906	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105979	DESIDERIO
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100320702	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105875	Deyanira Alcantara
0158	DIOBANY FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01500034861	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105876	Diobany Familia
0546	DIONISIO FAMILIA (Wife) > GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105980	Rosanna Garcia
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029246	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105806	XXX
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	01100014669	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105807	EE
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	01100180536	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105981	Elio Amador
0170	ESPERANZA LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100218278	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105877	ESPERANZA
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	01100211232	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105808	Evangelina Valdez
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100368891	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105809	XXX
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100151172	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105982	Felicianadel

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2021-000449
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°105810	X 777
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°105811	Fernando Ogando
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105878	X Flor Maria Contreras
0181	FRANCIA SOLIS PEÑA (Esposa) OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100170388	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105812	Francisca Solis Peña
0488	FRANCISCO A RIVAS TREMORLS CHOFER DE OBRAS	01100216801	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°105983	Francisco Rivás Tremorls
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°105879	X Gerardo Eugenia Luciano
0182	GERBANCIA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105880	X Gerbanca Bernard L
0440	GUERY PEREZ LEBRON OBRERO	01100416716	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105984	X X X X X
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	01100045572	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°105881	S-X-X-X-X
0542	GUILLERMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105985	G.P.L
0189	HECTOR L. EUGENIA R (Esposa) CHOFER DE LIMPIEZA	01100234291	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°105882	Virginia A
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	01100163284	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	Ck-N°105883	Yvito
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°105986	X Hitler Morillo
0191	IRIS DIAZ (Esposa) CONSERJE	01100118692	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105884	X Iris Diaz
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105987	X Johnny Augusto Luciano Figueroa
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	01100361490	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105988	X Jose Antonio Made Made

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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°105813	<u>Juanita R. Rodriguez</u>
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	01100314036	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105885	<u>JM</u>
0498	LEDYS A. FAMILIA PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00112568605	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105886	<u>Ledy's P. Familia</u>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°105989	<u>Michael</u>
0202	LINDA MORETA CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105887	<u>Linda</u>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	01100179553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105888	<u>Lorenza Soler</u>
0402	LOURDES SANCHEZ SANCHEZ OPERADORA DE LIMPIEZA 1	01100396868	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105889	<u>Lourdes Sanchez</u>
0207	LUCIA RAMIREZ OPERARIA.1	01100012259	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105890	<u>Lucia Ramirez</u>
0208	LUIS A VALDEZ FELIX OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100042819	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105891	<u>Luis A Valdez</u>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	01100059235	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105990	<u>Luis Enrique Carela</u>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105814	<u>Luis Mariano</u>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100046786	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°105815	<u>Manuel Augusto Made</u>
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100208139	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105892	<u>Manuel E Alcantara</u>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100196971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105893	<u>MMA</u>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105894	<u>Maria Mereja</u>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105816	<u>Marianela Perez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2021-000449
Año Presupuesto: 2021

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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°105817	<i>[Firma]</i>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105991	<i>[Firma]</i>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	0011128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105895	<i>[Firma]</i>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	01100227246	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105992	<i>[Firma]</i>
0229	MERVIN ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100311966	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105818	<i>[Firma]</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100176443	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105993	<i>[Firma]</i>
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105896	<i>[Firma]</i>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	01100118726	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105897	<i>[Firma]</i>
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105819	<i>[Firma]</i>
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40235033079	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105898	<i>[Firma]</i>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105994	<i>[Firma]</i>
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHOFER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°105995	<i>[Firma]</i>
0638	PEDRO PABLO VALLEJO MONTERO OBRERO	011-0028176-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105899	<i>[Firma]</i>
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105820	<i>[Firma]</i>
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°105996	<i>[Firma]</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	01100141280	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105997	<i>[Firma]</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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2021-000449
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°105998	x Rafael G. A.
0246	RAMON A MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°105821	x [Firma]
0564	RAMON TEODJULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105999	x X Y
0247	RAUL VICIOSO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105900	x [Firma]
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105901	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°105902	x [Firma]
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	01100298262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105903	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°106000	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°105904	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°106001	x Rolando Beltre Eugenia
0637	RONAR SACHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°105905	x Ronar Sachez Vicioso
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106002	x Santiago Contreras Adames
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°106003	x Selanda Soliz de los Santos
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106004	x Sulfan Ramirez Aquino
0436	TEODORO OLEO LEBRON OBRERO	01100165453	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106005	x Teodoro Oleo Lebron
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°105822	x Tony Alberto Bautista de la Rosa

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2021-000449
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0539	ULFRIDO GUZMAN SOLER SUPERVISOR DE LAS CARRETAS	011-0035769-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106006	<i>Wilfrido Guzman</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106007	<i>Vinicio</i>
0606	WELINTON AMADOR CHOFER DE CAMION	402-2703112-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°105906	<i>Welinton Amador</i>
0600	WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106008	<i>Wheguel Morillo</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°105907	<i>YEP</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°106009	<i>Ysbelia Alcantara</i>
TOTAL GENERAL			489,632.00	0.00	200.00	489,432.00		

Total Empleados: 102

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, esta nómina, 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 reglamentos 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.

Ysbelia Alcantara
 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contador/a Municipal

Ysbelia Alcantara
 Alcaldesa Municipal

Alcaldesa Municipal



Contraloría 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000444
 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°79293	
0047	ANTHONY A. JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°79253	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°79294	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°79254	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°79255	
0558	MELYN BEATRIZ PEREZ PEREZ SECRETARIA DE COMPRAS	40227677818	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79295	
0517	OSCAR GERALDO ROA DE LEON GERENTE FINANCIERO	01100358728	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°79256	
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION	01100042520	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°79257	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	CK-N°79296	
0536	SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD ENC. COMBUSTIBLE	049-0000484-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°79297	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°79258	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	00110516986	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°79259	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000444
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	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 reglamentados 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.

Maria Saldaña
 Encargada de Nómina



Tesorero Municipal

que debe ir
 Contraloría Municipal



Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0544	ANARDO MERAN CHOFER DPTO DE COMPRAS	011-0004716-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79223	<i>Arvaldo M</i>
0260	ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°79224	<i>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°79225	<i>Andres P P</i>
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79226	<i>Oliver Zaldarriaga</i>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79227	<i>Eulogio Ramirez</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79228	<i>Feliciano Ramirez</i>
0576	FELICIANO MORILLO ENCARNACION ALCALDE DE LA ESTANCIA	011-0015903-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79229	<i>Feliciano Ramirez</i>
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES	011-0011043-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79230	<i>Feliciano Ramirez</i>
0575	FRANCISCO SALDAÑA SALDAÑA ALCALDE DE PAJONAL	011-0011746-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79231	<i>Feliciano Ramirez</i>
0525	GEIPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUEZ VICE-ALCALDESA	011-0026329-0	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	Ck-N°79232	<i>Neogra</i>
0583	GUILLERMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79233	<i>Guillermo Perez</i>
0659	HEILY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79234	<i>Heily Mateo</i>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°79235	<i>Hernandez</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°79236	<i>Inocencio Mora</i>
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79237	<i>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°79238	<i>Jose de la Cruz Gonzalez</i>

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

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-000443
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°79239	JMS
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79240	
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°79212	
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°79241	Maria Salvador C.
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALIMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79242	MOR
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79243	
0452	NILSON SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79244	Nilson Soler
0593	RAMONA RAMIREZ MARINEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79245	
0601	RENE DANILO LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	01100165065	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79246	René Danilo León Familia
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79247	
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79248	Alberto Contreras
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. PROTOCOLO	011-0044745-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79249	
0543	SERGIO BAUTISTA JURIDICO	011-0033937-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79250	
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0004213-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79251	
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA CHOFER	01100115433	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°79252	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-000443
 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, esta nómina 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.

Alfonso Salas
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Contraloría Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-1011101-Normas y Seguidimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000442
 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 REGIDORA	0110000689-7	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°79213	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°79214	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°79215	
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	01100006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°79216	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°79217	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°79218	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°79219	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°79220	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°79221	
0527	WILSON PEREZ MONTERO MENSAJERO CONCEJO DE REGIDORES	011-0026730-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79222	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-1011101-Normas y Seguirimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000442
 Año Presupuesto: 2021

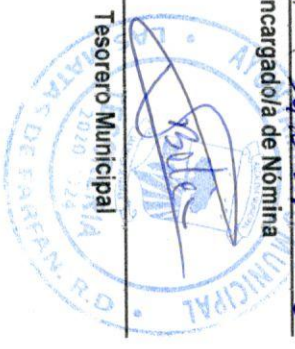
VALORES EN RD\$

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 reglamentación 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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



[Firma]
 Contador/a Municipal



Contralor/a Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

Tesorero Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

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°106043	<i>X Agapito Ogando</i>
0076	ALBERTO CARELA L AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106044	<i>X Alberto Carela</i>
0257	AMERICO VALDEZ PEREZ AYUDA	01100261648	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106045	<i>X Américo Valdez</i>
0084	ANA CELIA FAMILIA AYUDA	01100062684	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106046	<i>X Ana Celia Familia</i>
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106047	<i>X Andres Otaño</i>
0087	ANGELA DE OLEO ENC AYUDA	01100367703	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106048	<i>X Angela de Oleo</i>
0297	ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106049	<i>X Angelica Fulcar</i>
0091	ARELIS MERAN MERAN AYUDA	01100265782	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106050	<i>X Arelis Meran</i>
0285	BACILIO SOLER CUELLO AYUDA	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106051	<i>X Bacilio Soler</i>
0092	BALDEMIRA QUEVEDO AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106052	<i>X Baldemira Quevedo</i>
0296	BERNARDINA DIAZ GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106053	<i>X Bernardina Diaz</i>
0305	BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ AYUDA	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106054	<i>X Berta Francisca Viola</i>
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	01400026793	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°106055	<i>X Bienvenido de los Santos</i>
0094	BIENVENIDO FELIZ AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°106056	<i>X Bienvenido Feliz</i>
0095	BONELY GARCIA AYUDA	01100419595	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°106057	<i>X Bonely Garcia</i>
0306	CONFESOR VARGAS AYUDA	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106058	<i>X Confesor Vargas</i>
0105	CRESENCIA ENCARNACION AYUDA	01100167012	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°106059	<i>X Cresencia Encarnacion</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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0300	DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECEIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106060	
0108	DIGNA BILLARES AYUDA	01100000577	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106061	
0110	DIRCIA LEBRON O AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106062	
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	01100048246	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106063	
0116	EMILIANA MEDINA AYUDA	01100240892	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°106064	
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106038	
0121	ESPERANZA GARCIA AYUDA	01100015641	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106039	
0122	EULES MERAN M AYUDA	01100107208	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106065	
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	01100050598	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°106066	
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS AYUDA	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106067	
0125	EURIPIDES VICIOSO L AYUDA	01100163656	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°106068	
0315	FRANCISCA MENDEZ AYUDA	011-0039271-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106069	
0126	FRANCISCA MARIÑEZ AYUDA	01100224540	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°106070	
0130	GENARO ALCANTARA O AYUDA	01100168903	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106071	
0256	GERMANIA LORENZO RODRIGUEZ AYUDA	01100209803	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106072	
0135	GLADYS FAMILIA AYUDA	01100014974	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°106073	
0283	HOGAR DE ANCIANO SANTA LUCIA O BELKIS BATISTA	012-0018781-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106074	
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106075	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante: 2021-000459
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

Fom: 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0304	JOSEFITA MERAN FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106076	<i>Josefita</i>
0318	JUAN BERTHUETE AYUDA	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106077	<i>Juan Berthuede</i>
0319	JUANA FREDESVIDA SOLER SOLIS (Hijo) AYUDA	011-0014244-5	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°106078	<i>Kelbin Dulcamara</i>
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ	01100023652	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°106079	<i>Roberto Fombia (Hijo)</i>
0287	JULIAN ANTONIO AQUINO LORENZO	011-0003102-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106080	<i>[Firma]</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°106081	<i>LSP</i>
0145	LEONIDAS MONTERO AYUDA	01100047339	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106082	<i>Laura Rosa Paves</i>
0291	LIDIA MEJIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106083	<i>[Firma]</i>
0147	LORENZA PANIAGUA AYUDA	01100113156	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°106084	<i>Marcelo Sadobal (Hijo)</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106085	<i>[Firma]</i>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106086	<i>Marcela Indaco</i>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°106087	<i>Marcela yenny</i>
0161	MARGARITA AGRAMONTE AYUDA	01100079852	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106088	<i>Margarita A</i>
0167	MARIA DE REGLA L AYUDA	01100002219	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106089	<i>Maria</i>
0175	MARIA MORILLO B AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°106090	<i>Jasari</i>
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R AYUDA	01100070158	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106091	<i>Donibela</i>
0168	MARIA E LEDESMA T AYUDA	01100205549	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106092	<i>[Firma]</i>
0171	MARIA M VICIOSO AYUDA	01100149044	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106093	<i>Maria M VICIOSO</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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	MAURA CONTRERAS T AYUDA	01100040235	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106040	
0292	MAXIMILIANO FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106094	^{Chijos}
0179	MEDARDO PALMER AYUDA	01100048402	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106041	
0309	MILAGROS DE LEON MERAN	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106095	
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS AYUDA A ENVEJECIENTE	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106096	
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106097	
0189	OLINDO MORETA AYUDA	01100130952	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106098	
0317	PEDRO PEREZ	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106099	
0191	PEDRO REGALADO P AYUDA	01100023058	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°106100	
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106101	
0193	PREBITILIO OGANDO M AYUDA	01100062163	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°106102	
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106103	(Nieto)
0142	SECUNDINA RAMIREZ AYUDA	01100213709	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°106042	
0210	SIMONA RAMIREZ S AYUDA	01100062817	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106104	
0213	SONIA FAMILIA FAMILIA AYUDA	01100053352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106105	
0217	ULADISLAO OGANDO G AYUDA	01100149929	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°106106	
0218	VICTOR ORTIZ AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°106107	
0308	VICTORIA QUEVEDO OLIVERO	011-0019109-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°106108	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°106109	
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°106110	
0224	XIOMARA PANIAGUA D AYUDA	01100265048	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°106111	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,700.00	0.00	0.00	64,700.00		
Total Empleados: 74								
TOTAL GENERAL			64,700.00	0.00	0.00	64,700.00		

Total Empleados: 74

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está completa 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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°22130	<i>A F R M</i>
0109	ANGEL M. MELO AYUDA A PERSONAS	011-0016742-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22131	<i>Amalia Chica</i>
0143	DIONISIO ANTONIO LEBRON AYUDA	01100157799	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22132	<i>Dionisio Valera</i>
0097	DULCE RICARDA MERAN AYUDA	011-0018532-9	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°22133	<i>L M M</i>
0151	ENERIDA PERALTA ENCARNACION AYUDA	0110008728-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22134	<i>MARISOL (Hija)</i>
0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA A PERSONAS	01100116738	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22135	<i>ED</i>
0160	FEDERICO BAUTISTA CABRAL AYUDA	10400021480	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°22136	<i>Felicia Baby</i>
0274	FELICIANO FAMILIA AYUDA	01100045242	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°22149	<i>Gerzino Domingo</i>
0281	FELIPA RAMIREZ	011-0004914-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22150	<i>Felipa Ramirez</i>
0282	FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO (Hijo de)	011-0037250-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22151	<i>Felipe Mancebo</i>
0263	FIDELINA MATEO AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22137	<i>F F M</i>
0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22138	<i>Hilda M-P</i>
0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22139	<i>J F</i>
0214	LUIS JIMENEZ AYUDA	01100045960	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°22140	<i>LUIS</i>
0280	LUIS MERQUIADES LEBRON PUELLO (sobrina)	011-0003283-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22152	<i>Luis Merquiades</i>
0267	NERIS LEBRON OTAÑO AYUDA	01100215779	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22141	<i>Nerisiana</i>
0235	ONELIO FERRERAS MERAN AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°22142	<i>Esteban Sando</i>

PAGO POR CHEQUE

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°22143	<i>[Firma]</i>
0241	RAFAELA GARCIA AYUDA	01100197258	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22144	<i>RAFAEL GARCIA</i>
0242	RAMIRO MONTERO AYUDA	01100209798	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22145	<i>RAMIRO</i>
0244	ROSA MAGDALENA SANTANA AYUDA	01100004090	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°22146	<i>ANAELZABETH</i>
0246	ROSAURA AQUINO AYUDA	01100211703	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22147	<i>[Firma]</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA	01100173937	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°22148	<i>Timoteo perez diaz</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		

TOTAL GENERAL
 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 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 _____ 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-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000464
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0310	ASTA NOBEL ENCARNACION CABRERA BECAS	011-0044480-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22156	
0311	CRISTINA MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ BECAS	011-0040956-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22157	*Cristina Marquez
0294	GENESIS KATHERINE AQUINO PUELLO AYUDA ESTUDIANTIL	011-0043120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22158	
0301	JOHANDRI AQUINO ZABALA BECAS	402-0085170-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22159	*Johandri Aquino Z
0303	JOSE DAVID OGANDO ENCARNACION BECAS	402-3339814-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22160	*Jose David Ogando
0295	JOSE RAFAEL GONZALEZ GUZMAN AYUDA ESTUDIANTIL	402-1557086-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22161	*Jose R. Gonzalez
0299	NADIRA MABEL RODRIGUEZ SANTIAGO BECAS ESTUDIANTIL	402-3280852-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22162	*Nadira Mabel Sa
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO AYUDA	402-3358337-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22155	*Nicole Lorenzos
0307	THOMAS HENRIQUE MEJIA VICIOSO BECAS	011-0038895-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22163	*Tomás Mejía
0312	WANDERLEY ENCARNACION AQUINO BECAS	402-4772293-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22164	*JAE (Supari)
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	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 MARZO DEL AÑO 2021

N°	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 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.

Maria Salazar C.
 Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000458

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 AMBUANCIA	011100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22153	
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22154	
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 en el presente 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

Tesorero Municipal



Contraloría Municipal


Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 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°105825	<i>Adrian Santana</i>
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°105942	<i>Ana Belli de Oley</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°105943	<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°105826	<i>Aris Lebron</i>
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105944	<i>Axel Jonas Encarnacion Perez</i>
0515	BERNARDA M ROA SAFSOFON	01100105210	2,645.00	0.00	1,000.00	1,645.00	CK-N°105945	<i>Bernarda M Roa</i>
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°105946	<i>Dalves Alex. Cspedes Corporan</i>
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSCO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°105947	<i>Demostenes de Oley</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°105948	<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°105949	<i>Emilio Jose Montas</i>
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°105827	<i>Emilio Montas</i>
0349	ENMANUEL OGANDO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°105950	<i>Enmanuel Ogando</i>
0441	FRALLY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105951	<i>Frally A. Ogando</i>
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105952	<i>Francis Roa</i>
0354	JOSE ENCARNACION MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105953	<i>Jose Encarnacion</i>
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°105954	<i>Jose Francisco Montero</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-000455
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION MUSICO DE ZDA CLASE	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105955	<i>[Firma]</i>
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°105956	<i>[Firma]</i>
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	CK-N°105957	<i>[Firma]</i>
0511	MIGUEL A MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°105958	<i>[Firma]</i>
0363	RAMON VINICIO AIBAR MORENO MUSICO 1RA CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°105959	<i>[Firma]</i>
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°105960	<i>[Firma]</i>
0398	TEODULO TIRSO DE LEO MARTINEZ MUSICO DE ZDA. CLASE	011-0000111-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105961	<i>[Firma]</i>
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO ZDA. CLASE	402-2803979-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°105962	<i>[Firma]</i>
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°105828	<i>[Firma]</i>
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE ZDA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°105829	<i>[Firma]</i>
0461	YSBELIA ENCARNACION MUSICO ZDA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°105830	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-000455
 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nomina



Tesorero Municipal


 Contralora Municipal



Alcalde/sa Municipal


 Contralora Municipal




 Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 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°105912	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°105913	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°105914	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105915	
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°105916	
0161	JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°105917	
0163	JOSE ALBERTO MEJIA LEBRON CABO DE LOS BOMBEROS	011-0043200-2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°105918	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°105823	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°105824	
0171	MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck-N°105919	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°105920	
0173	PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°105921	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°105922	
0176	VICTOR M. BERIGUETE PANIAGUA BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	200.00	4,100.00	Ck-N°105923	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°105924	

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 MARZO DEL AÑO 2021

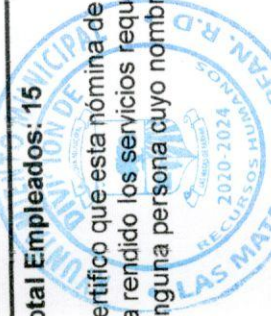
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000453
 Año Presupuesto: 2021

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.



Alfonso Sabido
 Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal

Jose de la Cruz
 Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000450
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0662	ADRIANA YULEZCA BAUTISTA PENA SECRETARIA DEL CEMENTERIO 2	402-0888694-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106026	<i>Adriana Bautista P.</i>
X 0219	AGUSTIN ENCARNACION PORTERO DEL CEMENTERIO NO 2	011-0014943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°155	<i>Por comprobante</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106027	<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°105925	<i>Leonidas Feliz</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106028	<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°106029	<i>Romilio Encarnacion</i>
0297	RUMALDO BERGUETE ENC. DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°105926	<i>Rumaldo Berguete</i>
0433	SILVIO SANCHEZ LOPEZ OBRERO	01100167996	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106030	<i>Silvio Sanchez</i>
0598	VICTOR MANUEL PEREZ NOVAS ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	01100457140	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106031	<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°106032	<i>Yhanny Aquino Medina</i>

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000450
 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Nómina



Tesorero Municipal

[Firma]
 Contadora Municipal



Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal



Gerente Financiero