

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000831
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0662	ADRIANA YULEZCA BAUTISTA PEÑA SECRETARIA DEL CEMENTERIO 2	402-0888694-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106926	<i>Adriana Bautista</i>
0219	AGUSTIN ENCARNACION PORTERO DEL CEMENTERIO NO.2	011-0014943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106927	<i>Agustin</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106928	<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°106816	<i>Leonidas</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106929	<i>Mirian</i>
0602	ROMILLO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106930	<i>Romillo Encarnacion</i>
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC. DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°106817	<i>Rumaldo Beriguete</i>
0598	VICTOR MANUEL PEREZ NOVAS ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	01100457140	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106931	<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°106932	<i>Yhonny Aquino Medina</i>

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000831
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			43,000.00	0.00	0.00	43,000.00		
Total Empleados: 9								

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 _____ Contador/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01



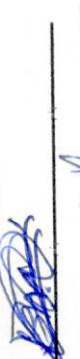







MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000826

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°79419	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79420	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°79421	
0673	DAYSON A. SUZANA ZABALA MENSAJERO.	011-0043936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79422	
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	0110006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°79423	
0373	GUSTAVO A. SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	Ck-N°79424	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°79425	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°79426	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79427	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79428	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000826

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	42,250.69	338,749.31		

Total Empleados: 10

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

Contraloría 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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000835
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°106715	<i>Adrian Santana</i>
0516	ANA BELL Y DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106832	<i>Ana Bell y 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°106833	<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°106716	<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°106834	<i>Axel Jonás Encarnación Pérez</i>
0515	BERNARDA M ROA SAFSOFON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106835	<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°106836	<i>Dalves Alex. Cespedes. 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°106837	<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°106838	<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°106839	<i>Emilio J. Montas</i>
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA.CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°106717	<i>Emilio J. Montas</i>
0349	EMMANUEL OGANDO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°106840	<i>Emmanuel Ogando</i>
0441	FRALY ABRAMHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106841	<i>Fraly Abramham Ogando Perez</i>
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106842	<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°106843	<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°106844	<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: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-000835
 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°106845	<i>Jose Manuel Familia</i>
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°106846	<i>Juan Florentino Lebron</i>
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	CK-N°106847	<i>Manuel Olivo Garcia Soto</i>
0511	MIGUEL A MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106848	<i>Miguel A Montas de Oleo</i>
0363	RAMON VINICIO AIBAR MORENO MUSICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°106849	<i>Ramon Vinicio Aibar Moreno</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°106850	<i>Santa Meylin Alcantara Montero</i>
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°106851	<i>Teodulo Tirso de Leo Martinez</i>
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA .CLASE	402-2803979-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106852	<i>Wander Jesus Vicioso Cabrera</i>
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°106718	<i>Wander Ley Made Feliz</i>
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106719	<i>Yonaris Roa Subervi</i>
0461	YSBELLA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106720	<i>Ysbella Encarnacion</i>

(Hijo)

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-000835
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		84,825.00	0.00	200.00	84,625.00		
Total Empleados: 27							

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

Encargado/a de Nómina	Contador/a Municipal	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/a 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 MAYO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0290	AGAPITO OGANDO MENA AYUDA	011-0027402-4	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-Nº106952	<i>[Firma]</i>
0076	ALBERTO CARELA AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº106953	<i>[Firma]</i>
0084	ANA CELIA FAMILIA AYUDA	001-0746732-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº106954	<i>[Firma]</i>
0321	ANA ILISA AQUINO Y AQUINO AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº106955	<i>[Firma]</i>
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº106956	<i>[Firma]</i>
0297	ANGELICA FULGAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº106957	<i>[Firma]</i>
0091	ARELIS MERAN MERAN AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº106958	<i>[Firma]</i>
0285	BACILIO SOLER CUELLO AYUDA	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº106959	<i>[Firma]</i>
0092	BALDEMIRA QUEVEDO AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº106960	<i>[Firma]</i>
0296	BERNARDINA DIAZ GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº106961	<i>[Firma]</i>
0305	BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ AYUDA	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº106962	<i>[Firma]</i>
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	014-0002679-3	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº106963	<i>[Firma]</i>
0094	BIENVENIDO FELIZ AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-Nº106964	<i>[Firma]</i>
0095	BONELY GARCIA AYUDA	01100419595	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº106965	<i>[Firma]</i>
0306	CONFESOR VARGAS AYUDA	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº106966	<i>[Firma]</i>
0300	DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº106967	<i>[Firma]</i>
0110	DIRCIA LEBRON O AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº106968	<i>[Firma]</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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	011-0004824-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106969	<i>Donatilia Ogando</i>
0116	EMILIANA MEDINA AYUDA	011-0024089-2	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°106970	<i>Emiliana Medina</i>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106938	<i>Engel Soler</i>
0121	ESPERANZA GARCIA AYUDA	011-0001564-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106939	<i>Esperanza Garcia</i>
0122	EUDES MERAN M AYUDA	011-0010720-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106971	<i>Eudes Meran</i>
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	01100050598	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°106972	<i>Eudisia Valdez</i>
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS AYUDA	001-00351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106973	<i>Eulogia de los Santos</i>
0125	EURIPIDES VICIOSO L AYUDA	011-0016366-6	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°106974	<i>Euripides Vicioso</i>
0315	FRANCISCA MENDEZ AYUDA	011-0039271-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106975	<i>Francisca Mendez</i>
0323	GASPAR PEREYRA AYUDA	001-0223281-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106976	<i>Gaspar Pereyra</i>
0130	GENARO ALCANTARA O AYUDA	01100168903	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106977	<i>Genaro Alcantara</i>
0256	GERMANIA LORENZO RODRIGUEZ AYUDA	011-0023980-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106978	<i>Germania Lorenzo</i>
0283	HOGAR DE ANCIANO SANTA LUCIA O BELKIS BATISTA AYUDA	012-0018781-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106979	<i>Hogar de Anciano Santa Lucia</i>
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO AYUDA	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106980	<i>Jose Francisco Santana</i>
0304	JOSEFITA MERAN FIGUEROE AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106981	<i>Josefita Meran</i>
0318	JUAN BERIHUETE AYUDA	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106982	<i>Juan Berihuete</i>
0319	JUANA FREDESIVINDA SOLER SOLIS AYUDA	011-0014244-5	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°106983	<i>Juana Fredesivinda Soler</i>
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ AYUDA	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°106984	<i>Juana Maria Roa</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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

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°106985	<i>[Firma]</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°106986	<i>[Firma]</i>
0145	LEONIDAS MONTERO <i>(formado) MORALES</i>	011-0004733-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106987	<i>[Firma]</i>
0291	LIDIA MEJIA <i>H.Sa</i>	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106988	<i>[Firma]</i>
0147	LORENZA PANIAGUA <i>(H.Sa obradora Calumnias)</i>	011-0011315-6	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°106989	<i>[Firma]</i>
0293	MANUEL CARVAJAL	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106990	<i>[Firma]</i>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106991	<i>[Firma]</i>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°106992	<i>[Firma]</i>
0167	MARIA DE REGAL <i>H.Sa - obradora de la casa</i>	011-0000221-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106993	<i>[Firma]</i>
0175	MARIA MORILLO B	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°106994	<i>[Firma]</i>
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R <i>(H.Sa) En casa</i>	011-0007015-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106995	<i>[Firma]</i>
0168	MARIA E LEDESMA T <i>(H.Sa) obradora del conser</i>	011-0020554-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°106996	<i>[Firma]</i>
0171	MARIA M VICIOSO	011-0014904-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106997	<i>[Firma]</i>
0178	MAURA CONTRERAS T	011-0004023-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106998	<i>[Firma]</i>
0292	MAXIMILIANO FAMILIA <i>(H.Sa) obradora de la casa</i>	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°106999	<i>[Firma]</i>
0179	MEDARDO PALMER	011-0004840-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107000	<i>[Firma]</i>
0309	MILAGROS DE LEON MERAN	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107001	<i>[Firma]</i>
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107002	<i>[Firma]</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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107003	<i>Olga Aquino Made</i>
0189	OLINDO MORETA AYUDA	011-0013095-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107004	<i>Olindo Moreta</i>
0317	PEDRO PEREZ	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107005	<i>Pedro Perez</i>
0191	PEDRO REGALADO P AYUDA	01100023058	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº107006	<i>Pedro Regalado</i>
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107007	<i>Pelagio Sanchez Lebron</i>
0193	PREBITILIO OGANDO M AYUDA	01100062163	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-Nº107008	<i>Prebitilio Ogando</i>
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107009	<i>Romola Perez Alcantara</i>
0142	SECUNDINA RAMIREZ AYUDA	01100213709	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107010	<i>Secundina Ramirez</i>
0210	SIMONA RAMIREZ S AYUDA	011-0006281-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107011	<i>Simona Ramirez</i>
0217	ULADISLAO OGANDO G AYUDA	01100149929	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-Nº107012	<i>Uladiaslo Ogando</i>
0218	VICTOR ORTIZ AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107013	<i>Victor Ortiz</i>
0308	VICTORIA QUEVEDO OLIVERO AYUDA	011-0019109-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107014	<i>Victoria Quevedo Olivero</i>
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº107015	<i>Virgilio Sanchez Tavera</i>
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-Nº107016	<i>Whilliana K Ramirez</i>
0224	XIOMARA PANIAGUA D AYUDA	01100265048	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº107017	<i>Xiomara Paniagua</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 68

63,300.00

0.00

0.00

63,300.00

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2021-000844
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Brutto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			63,300.00	0.00	0.00	63,300.00		
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 14-02-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0310	ASTA NOBEL ENCARNACION CABRERA BECAS	011-0044480-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22271	<i>[Firma]</i>
0322	CLARIBEL OGANDO <i>(Mater)</i>	011-0015510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°22272	<i>[Firma]</i>
0311	CRISTINA MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ BECAS	011-0040956-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22273	<i>[Firma]</i>
0294	GENESIS KATHERINE AQUINO PUELLO AYUDA ESTUDIANTIL	011-0043120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22274	<i>[Firma]</i>
0301	JOHANDRI AQUINO ZABALA BECAS	402-0085170-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22275	<i>[Firma]</i>
0303	JOSE DAVID OGANDO ENCARNACION BECAS	402-3339814-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22276	<i>[Firma]</i>
0295	JOSE RAFAEL GONZALEZ GUZMAN AYUDA ESTUDIANTIL	402-1557086-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22277	<i>[Firma]</i>
0299	NADIRA MABEL RODRIGUEZ SANTIAGO <i>(Mater)</i> BECAS ESTUDIANTIL	402-3280852-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22278	<i>[Firma]</i>
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO <i>(Mater)</i> AYUDA	402-3358337-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22269	<i>[Firma]</i>
0307	TOMAS HENRIQUE MEJIA VICIOSO BECAS	011-0038895-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22279	<i>[Firma]</i>
0312	WANDER LEY ENCARNACION AQUINO <i>(Mater)</i> BECAS	402-4772293-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22280	<i>[Firma]</i>
0324	YESSICA F. AQUINO LEBRON <i>(Mater)</i>	011-0041750-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22291	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		

Total Empleados: 12

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion

N° Comprobante: 2021-000845

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

Año Presupuesto: 2021

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

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

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

0104	ALFONCINIA RAMIREZ AYUDA	011-0022362-5	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°22282	<i>ALFRY</i>
------	-----------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	--------------

0109	ANGEL M. MELO AYUDA A PERSONAS	011-0016742-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22283	<i>Angela Macaranta</i>
------	-----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	-------------------------

0097	DULCE RICARDA MERAN AYUDA	011-0018532-9	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°22290	<i>LMMS</i>
------	------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	-------------

0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA A PERSONAS	011-0011673-8	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°22291	<i>Ca</i>
------	-------------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	-----------

0160	FEDERICO BAUTISTA CABRAL AYUDA	104-0002148-0	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°22292	<i>Lebonicebus</i>
------	-----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	--------------------

0274	FELICIANO FAMILIA AYUDA	011-0004524-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22293	<i>Lebonicebus</i>
------	----------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	--------------------

0281	FELIPA RAMIREZ	011-0004914-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22294	<i>Lebonicebus</i>
------	----------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	--------------------

0282	FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO AYUDA	011-0037250-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22295	<i>Lebonicebus</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	------------	--------------------

0263	FIDELINA MATEO AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22284	<i>JSNI</i>
------	-------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	-------------

0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22285	<i>Hilda M P</i>
------	--	-------------	--------	------	------	--------	------------	------------------

0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°22286	<i>JSNI</i>
------	--	-------------	--------	------	------	--------	------------	-------------

0214	LUIS JIMENEZ AYUDA	01100045960	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°22287	<i>Mu (e)</i>
------	-----------------------	-------------	--------	------	------	--------	------------	---------------

0280	LUIS MERQUIADES LEBRON PUELLA AYUDA	011-0003283-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°22296	<i>Escaelyn Farfan</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	------------	------------------------

0325	MARIFEL GARCIA PEREZ	402-3396671-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22297	<i>Municipalidad</i>
------	----------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	----------------------

0267	NERIS LEBRON OTAÑO AYUDA	011-0021577-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22298	<i>Luis Jimenez</i>
------	-----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	---------------------

0235	ONELIO FERRERAS MERAN AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°22288	<i>Edelmaro Sandoz</i>
------	--------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	------------	------------------------

0242	RAMIRO MONTERO AYUDA	01100209798	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22289	<i>Mu (e)</i>
------	-------------------------	-------------	--------	------	------	--------	------------	---------------

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 MAYO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	ROSA MAGDALENA SANTANA AYUDA <i>Rosamada</i>	011-0000409-0	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°22299	<i>XAVIELLE ABETH</i>
0246	ROSaura AQUINO AYUDA <i>(Hermano invertido)</i>	011-0021170-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22300	<i>2 de 2002</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA	011-0017393-7	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°22301	<i>Fernando Perez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		
Total Empleados: 20								
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		
Total Empleados: 20								

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE MAYO 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°106803	
0154	EDUARDO OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°106804	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106805	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106806	
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°106807	
0161	JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°106808	
0163	JOSE ALBERTO MEJIA LEBRON CABO DE LOS BOMBEROS	011-0043200-2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	CK-N°106809	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°106713	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106714	
0171	MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	CK-N°106810	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	CK-N°106811	
0173	PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°106812	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°106813	
0176	VICTOR M. BERIGUETE PANIAGUA BOMBERO TTE.CRNEI	011-0020009-4	4,300.00	0.00	200.00	4,100.00	CK-N°106814	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°106815	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000834
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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/a 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 MAYO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ALFREDO A. ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052826	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107018	WLD
0002	AMANTINA DURAN (Hisa Enfermer)	01100052784	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°107019	WLD
0003	AQUILES CONTRERAS ENCARGADO DE BIBERO	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107020	Atargalia Far
0004	ARMANDO CESPEDES WLD	01100059334	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°106940	WLD
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107021	WLD
0276	BIEVENIDO GARCIA PEREZ PENSION POR ENFERMEDAD	011-0021913-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107022	WLD
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC (Hisa Enfermer)	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107023	WLD
0008	CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107024	WLD
0009	CELSO E FLORENTINO A TRAMITE DE PENSION	011-0004076-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107025	WLD
0010	CESAR B LEREBOURS TRAMITE DE PENSION	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°107026	WLD
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1	01100183076	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107027	WLD
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA	01100197050	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107028	WLD
0012	CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	CK-N°107029	WLD
0013	CRUCITA ENCARNACION OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107030	WLD
0014	DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107031	WLD
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107032	WLD
0016	DARIO MONTERO SERENO DEL PARQUE	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°107033	WLD

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107034	<i>Demetria Peña</i>
0018	ELADIO VIOLA <i>fallecido</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100113966	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106941	<i>Rosanna Garcia</i>
0020	ELSA NIDIA AQUINO <i>(Hija)</i> TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°106942	<i>Roberto Lopez</i>
0021	EMILLANA FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107035	<i>Esmeralda</i>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA <i>(Madre En Casa)</i> PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107036	<i>Esmeralda</i>
0022	FELIS SANTANA HERRERA ROA <i>(Hija)</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0000651-7	2,645.00	0.00	500.00	2,145.00	CK-N°107037	<i>David Huamani</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO <i>(Hijo) problema de vista</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107038	<i>David Huamani</i>
0024	FERNANDO OGANDO MONTERO <i>(Hijo caso)</i> APRESADOR DE ANIMALES	011-0020977-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107039	<i>THOAN MV</i>
0025	FILOMENO ADAMES <i>(Hija) Enfermo</i> CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107040	<i>David Huamani</i>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107041	<i>Angela Bello</i>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107042	<i>Francisco</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	01100006475	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107043	<i>Francisco</i>
0029	GABRIEL MERQUIEDES ECHAVARRIA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	402-4281753-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107044	<i>Gabriel</i>
0030	GENOVEVA MATOS <i>(Hija) Oiscapacada</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107045	<i>Genoveva</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENC OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107046	<i>Genoveva</i>
0032	JACOBO E RODRIGUEZ A <i>(Hijo) Tambosis</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0000838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107047	<i>Genoveva</i>
0033	JOAQUIN A FRAGOSO <i>(Hijo) Enfermo</i> TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°107048	<i>Genoveva</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L <i>(Hija) problema de salud</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	200.00	2,445.00	CK-N°106943	<i>Valia Diaz</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98.2.4.1.101
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	JOSE M VALDEZ ENC TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107049	Jose M Valdez
0037	JUAN M MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107050	Juan Montero Perez
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107051	Leoncia de los Santos
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100083847	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106944	Libio Rodriguez
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107052	Luis M Zabala
0042	MANUEL E DE LEON A SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°107053	Manuel Emilio
0043	MARCELINO SUERO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0019936-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107054	Marcelino Suero
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°107055	Mario Sanchez
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	01100006541	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	CK-N°107056	Mauro Jimenez
0046	MAXIMA ESPINOSA OPERARIA.1	011-0008968-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107057	Maxima Espinosa
0047	MAXIMO RAMON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107058	Maximo Ramon
0048	MELANIO MONTERO M OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100213162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107059	Melanio Montero
0049	MIGUEL A GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100111945	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106945	Miguel Garcia
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	CK-N°107060	Miguel Tapia
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA TRAMITE DE PENSION	011-0002894-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107061	Neuris del Socorro
0053	NICOLAS MADE TAVERAS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0012482-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107062	Nicolas Made Taveras
0058	ROMAN MANCERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107063	Roman Mancero
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	CK-N°106946	Roque Paniagua

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	SAN PEDRO LEBRON L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016237-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107064	<i>[Firma]</i>
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106947	<i>[Firma]</i>
0062	SANTO MONTERO B OPERARIO.1	011-0020613-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107065	<i>[Firma]</i>
0063	SATURNINO AQUINI SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100058781	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°106948	<i>[Firma]</i>
0065	SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°106949	<i>[Firma]</i>
0067	SILVANO DE OLEO TRAMITE DE PENSION	011-0001443-8	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107066	<i>[Firma]</i>
0069	TEOFILO S REYES TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107067	<i>[Firma]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°106950	<i>[Firma]</i>
0071	VENANCIO GARCIA GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107068	<i>[Firma]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRAMITE DE PENSION	01100008323	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	CK-N°106951	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			179,348.50	0.00	700.00	178,648.50		

Total Empleados: 63

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

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2021-000847
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			179,348.50	0.00	700.00	178,648.50		
Total Empleados: 63								

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 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja No: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000832
 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°79461	<i>[Firma]</i>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°79462	<i>[Firma]</i>
0270	CHABER FAMILIA OPERARIO LIMPIEZA,2	01100382900	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79463	<i>[Firma]</i>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M	01100438512	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79464	<i>[Firma]</i>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPIEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79465	<i>[Firma]</i>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79466	<i>[Firma]</i>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79467	<i>[Firma]</i>
0537	MARINA VARGAS CEPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°79468	<i>[Firma]</i>
0645	MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-3531231-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79469	<i>[Firma]</i>
0396	MIREYA ROSARIO S LIMPIEZA	01100012580	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79470	<i>[Firma]</i>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79471	<i>[Firma]</i>

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000832
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,590.00	0.00	0.00	37,590.00		
Total Empleados: 11								

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.01
MES DE MAYO 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°106818	<i>C.S.A</i>
0227	COLON DIAZ COBRADOR DEL PALAN	011-0005261-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106819	<i>*Saldos de</i>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°106820	<i>* + + +</i>
0231	DILENIA GALBA DE CEBEDES ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN	402-2240126-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°106821	<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°106822	<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°106823	<i>*ELMS</i>
0668	FLORE ERNESTO MARTINEZ LEBRON COBRADOR DE VACA.	011-0021288-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106824	<i>*Ernesto Lebron</i>
0586	ISRAEL DE LA ROSA COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106825	<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°106826	<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°106827	<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°106828	<i>*Pascual Diaz</i>
0587	PAULLINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106829	<i>*Paullino Garcia</i>
0642	LIBELIS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0034785-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106830	<i>*Libelis De Oleo</i>
0585	VALDEMIRO MATEO COBRADOR DE VACAS	011-0020582-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106831	<i>*Valdemiro Mateo</i>

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000833
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcaldel/sa Municipal _____

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

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2021-000839
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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°106732	<i>A de la Cruz</i>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORA DE LIM.1	01100009768	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106906	<i>+++</i>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40228179012	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106738	<i>+++</i>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106859	<i>+++</i>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNANDEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106907	<i>AURELIO MARTINEZ</i>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106733	<i>B. B. B.</i>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106721	<i>Calletero Garcia</i>
0265	CARMEN AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100156304	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106860	<i>Carmen Aq</i>
0670	DOMINGA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039866-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106908	<i>DOMINGA</i>
0072	EDURADO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100162542	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106739	<i>Edurado made</i>
0651	ELISA MIGUELIÑA CONTRERAS AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037449-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106909	<i>Elisa M. C. A.</i>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE	01200086393	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	CK-N°106910	<i>Euris Osiris</i>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°106861	<i>Eva Encarnacion</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°106911	<i>Filiberto</i>
0075	FLOR IDALIA DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100247517	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106740	<i>Flor Idalia</i>
0633	HERVIRA SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106734	<i>HERVIRA</i>

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0296	IGNACIO BELTRE operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106741	+++
0078	ISABEL CUELLO CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100194206	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106912	Isabella
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106913	Jasmeiry
0307	JOSE EUGENIO SOLER OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100063492	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106933	Joissm
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D LIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106914	+++
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106742	Julian
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106743	Lidia
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106744	Limna
0081	LORETA MONTERO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100158722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106745	Loreta
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100023355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106746	Lucia
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106915	Luis Alberto
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	01100115383	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106916	Manuel
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106747	Maria Leoncia
0088	MARINA AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106748	Marina
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°106934	Mauricio
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100007523	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106749	Maximiliano

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

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2021-000839
 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°106935	Maximo PEREZ
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106917	MUR
0667	MIGUELINA LORENZO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0040442-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106918	Miguelina Lorenzo
0495	NIDIA CASTILLO MERRAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106750	Nidia Castillo
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106862	Nilson Ramirez
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ (Hija Ceceo) SERENO DEL ALMACEN	01100189966	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106751	Nolberto Garcia
0323	OLIVARES MONTERO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	01100397262	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106752	Olivares Montero
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°106919	PR S
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106735	PS
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106920	Quirico Encarnacion
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106753	Rafael de Oleo
0107	ROQUE DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106754	Roque de los Santos
0646	ROSA INES VALLEJO BARENDEIRA	016-0020903-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106755	Rosa Ines Vallejo
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106736	Rosanni Lebron F.
0110	SANTA LORENZO DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100269750	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106756	Santa Lorenzo Diaz
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100229333	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106757	Santa Virgen Perez

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: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2021-000839
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	01100307352	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106758	<i>Santiago</i>
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°106921	<i>Seneida 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°106737	<i>Sonia</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	00103616769	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106936	<i>Uladaslaos</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	01100214939	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106759	<i>Yhovany Castillo m</i>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106937	<i>YOEL LEDRON</i>
TOTAL GENERAL			202,290.00	0.00	0.00	202,290.00		<i>MOA</i>

Total Empleados: 54

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa 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 MAYO DEL AÑO 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°106855	<i>[Firma]</i>
0502	DAYLIN ANTONIO SEGURA ENCARNACION OBRERO	402-2306259-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106856	<i>[Firma]</i>
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106857	<i>[Firma]</i>
0500	QUIJO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106858	<i>[Firma]</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, 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 _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____
 Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada mujeres
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000843
 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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106922	<i>[Firma]</i>
0401	MERCEDES SOLER BERNARD BARREDERA	011-0039551-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106923	<i>[Firma]</i>
0412	ROSA GARCIA PEREZ BARRENDERA	01100319845	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106924	<i>[Firma]</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106925	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 4

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000829

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°79460	
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 01-02-Contraloria-Sueldo fijo P
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000848
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°79496	
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 1

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01




MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000828

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°79472	
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79473	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°79474	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA.1	01100302122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106800	<i>CRICELDA CASTILLO</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°106801	<i>DIOMEDES ENCARNACION</i>
0314	LETICIA B. MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA 1.	01100424215	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106802	<i>LETICIA B. MORILLO</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°106853	<i>LIDIA ESTELA PEREZ</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°106854	<i>ROBINSON ALVAREZ</i>
TOTAL GENERAL			14,150.00	0.00	0.00	14,150.00		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____
 Contador/a Municipal _____
 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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-000827
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0544	ANARDO MERAN CHOFER DPTO DE COMPRAS	011-0004716-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79429		
0260	ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°79430		
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°79431		
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79432		
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79433		
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79434		
0576	FELICIANO MORILLO ENCARNACION ALCALDE DE LA ESTANCIA	011-0015903-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79435		
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES	011-0011043-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79436		
0575	FRANCISCO SALDAÑA SALDAÑA ALCALDE DE PAJONAL	011-0011746-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79437		
0525	GEIPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUEZ VICE-ALCALDESA	011-0026329-0	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	Ck-N°79438		
0583	GUILLERMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79439		
0659	HEILY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79440		
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°79441		
0024	INOCENCIO DIAZ MORA SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79442		
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79443		
0522	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ ALCALDE MUNICIPAL	011-0005217-2	86,524.00	0.00	10,213.94	76,310.06	Ck-N°79444		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 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°79445	
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79446	JMS
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°79418	
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°79447	Maria Salvador
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALIMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79448	MOR
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79449	
0452	NILSON SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79450	Nilson Soler
0593	RAMONA RAMIREZ MARIÑEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79451	
0601	RENE DANILO LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	01100165065	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79452	Rene D. Lebron Flea
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79453	
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79454	Roberto Contreras
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. PROTOCOLO	011-0044745-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79455	
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79456	
0543	SERGIO BAUTISTA JURIDICO	011-0033937-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79457	S
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0004213-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79458	
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA CHOFER	01100115433	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°79459	

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		310,409.00	0.00	12,791.69	297,617.31		

Total Empleados: 32

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 _____ Contraloría 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: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante: 2021-000840
 Año Presupuesto: 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°106863	<i>Adriano</i>
0551	ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106864	<i>Adriano</i>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106760	<i>Amador</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°106761	<i>ALU & M</i>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	01100369675	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106762	<i>ALU</i>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106763	<i>Angelita Sanchez</i>
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100370939	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106865	<i>Arturo</i>
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106866	<i>Yocaina Rodriguez</i>
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106722	<i>Aurora Saldaña</i>
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106867	<i>Austria Mateo</i>
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°106868	<i>Brigido</i>
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100263233	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106764	<i>Carlos</i>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539393-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106869	<i>Carlos</i>
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106765	<i>Celestino Familia</i>
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°106870	<i>Cesar</i>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106766	<i>Cesar</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: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	22301099028	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106767	<i>Cibelis Aquino</i>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161684	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106768	<i>Cirilo Garcia</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100239175	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106769	<i>Daniel de los Santos</i>
0151	DANILO BERIGUETE <i>Espera</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100059037	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106770	<i>Daniло Beriguete</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	11000001906	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106871	<i>Desiderio Tejada</i>
0156	DEVANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100320702	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106771	<i>Devanira Esmelin</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01500034861	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106772	<i>Diobany Familia</i>
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106872	<i>Dionisio Familia</i>
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029246	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106723	<i>Eduardo Roa</i>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	01100180536	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106873	<i>Eligio Amador</i>
0170	ESPERANZA LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100218278	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106773	<i>Esperanza Lebron</i>
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	01100211232	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106874	<i>Evangelina Valdez</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100368891	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106875	<i>Evangelina Turvi</i>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100151172	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106876	<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°106724	<i>Felix Florentino</i>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°106877	<i>Fernando Ogando</i>

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

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2021-000840
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106774	<i>[Firma]</i>
0488	FRANCISCO A RIVAS TREMORLS CHOFER DE OBRAS	01100216801	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	CK-N°106878	<i>[Firma]</i>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°106775	<i>[Firma]</i>
0182	GERBANCIA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106776	<i>[Firma]</i>
0440	GUERY PEREZ LEBRON OBRERO	01100416716	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106879	<i>[Firma]</i>
0188	GUILLEMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	01100045572	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°106777	<i>[Firma]</i>
0542	GUILLEMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106880	<i>[Firma]</i>
0189	HECTOR L EUGENIA R <i>(B580sa Prohibir de salud)</i> CHOFER DE LIMPIEZA	01100234291	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°106778	<i>[Firma]</i>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	01100163284	12,000.00	0.00	3,110.34	8,889.66	CK-N°106779	<i>[Firma]</i>
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°106881	<i>[Firma]</i>
0191	IRIS DIAZ <i>(B580sd)</i> CONSERJE	01100118692	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106780	<i>[Firma]</i>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUERO PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106882	<i>[Firma]</i>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	01100361490	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106883	<i>[Firma]</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102969291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106725	<i>[Firma]</i>
0198	JULITO FIGUERO DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	01100314036	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°106781	<i>[Firma]</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0036215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°106884	<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: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	LINDA MORETA CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106782	<i>Linda Moreta</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	01100179553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106783	<i>Lorenza Soler</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIX OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100042819	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106784	<i>Luis Valdez</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	01100059235	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106885	<i>Luis Enrique</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106726	<i>Luis Mariano</i>
0212	MANUEL AJUSTO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100046786	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°106886	<i>Manuel Ajusto</i>
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100208139	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106785	<i>Manuel Alcántara</i>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106786	<i>Margarita</i>
0200	MARIA MERELA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106787	<i>Maria Merela</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106727	<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°106728	<i>Marilis Perez</i>
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106887	<i>Mario Paniagua</i>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106888	<i>Martha Perez</i>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	0011128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106788	<i>Martina Santiago</i>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100227246	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106889	<i>Martires Diaz</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100176443	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106890	<i>Milagros Perez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106789	<i>Modestina Vargas</i>
0236	NALLA DIAZ CONSERJE	01100118726	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106790	<i>Nalia Diaz</i>
0237	NELSON MONTERO MADE ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106729	<i>Nelson Montero</i>
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40235033079	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106791	<i>Onergi Beltre</i>
0545	ORFELITO OTAÑOLEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106891	<i>Orfelito</i>
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHODER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°106892	<i>Pedro Leonar</i>
0242	PETRONILA DIAZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106730	<i>Petronila Diaz</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°106893	<i>Radames Perez</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	01100141280	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°106894	<i>Rafael</i>
0246	RAMON A MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°106895	<i>Ramon</i>
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106896	<i>Ramon</i>
0247	RAUL VICIOSO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°106792	<i>Raul</i>
0248	REYES LEBRON ✓ OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106793	<i>Reyes Lebron</i>
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°106794	<i>Richard</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	01100298262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°106795	<i>Rina Vargas</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°106897	<i>Roberto</i>

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

Hoja No.: 6 de 7
N° Comprobante: 2021-000840
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0250	ROGELIN LEBRON ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100273695	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106796	<i>Rogelin Padua</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°106898	<i>Rolando Beltre</i>
0637	RONAR SACHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106797	<i>Ronar Sachez</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°106899	<i>Santiago Contreras</i>
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS ✓ BARRANDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106900	<i>Selanda Soliz</i>
0437	SULFAN RAMIREZ ACUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106901	<i>Sulfan Ramirez</i>
0436	TEODORO OLEO LEBRON OBRERO	01100165453	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106902	<i>Teodoro Oleo</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°106731	<i>Tony Alberto</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°106903	<i>Vinicio Paniagua</i>
0606	WELINTON AMADOR ✓ <i>(Pade por orden de el)</i> CHOFER DE CAMION	402-2703112-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°106798	<i>Welinton Amador</i>
0600	WHEL GUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°106904	<i>Whel Guel Morillo</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°106799	<i>Yedy Encarnacion</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°106905	<i>Ysbelia Alcantara</i>

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

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2021-000840
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		456,632.00	0.00	3,110.34	453,521.66		
Total Empleados: 93							

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000830
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	ANDROVER VALDEZ BIERD POLICIA MUNICIPAL	402-2628105-9	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	Ck-N°79475	<i>Androver Valde</i>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79476	<i>Borelys Ogando</i>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79477	<i>Brianda P. Bautista</i>
0618	ESTEBAN LEBRON MOTERO POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°79478	<i>Esteban Lebron</i>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79479	<i>FRANCISCO EN</i>
0124	JUANITA MERAN POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79480	<i>Juanita S.</i>
0614	LORENA JAZMIN MORILLO AQUINO POLICIA MUNICIPAL	402-3794151-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79481	<i>Lorena M. Guerrero</i>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79482	<i>Margarita Jimenez</i>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79483	<i>Marilenys Peña</i>
0578	MARIO DIROCHE GARCIA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	011-0026941-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°79484	<i>Mario Diroche</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79485	<i>Migdalena Valdez</i>
0613	NIERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79486	<i>Niersy E. R.</i>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79487	<i>Plinio Made</i>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79488	<i>Yajaira S.</i>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	011-0036479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79489	<i>Yeison Montero</i>
0612	YESENIA ENCARNACION JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0034209-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79490	<i>Yesenia Encarnacion</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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000830
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL.		86,500.00	0.00	1,000.00	85,500.00		
Total Empleados: 16							

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

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

Tesorero Municipal _____ 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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000838
 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°79504	
0047	ANTHONY A. JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°79497	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°79505	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°79498	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°79499	
0558	MEILYN BEATRIZ PEREZ PEREZ SECRETARIA DE COMPRAS	40227677818	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°79506	
0517	OSCAR GERALDO ROA DE LEON GERENTE FINANCIERO	01100358728	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°79500	
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION	01100042520	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°79501	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	CK-N°79507	
0536	SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD ENC. COMBUSTIBLE	049-0000484-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°79508	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°79502	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	00110516986	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°79503	

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000838
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			161,000.00	0.00	0.00	161,000.00		
Total Empleados: 12								

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

Encargadola de Nómina _____ Contador/a Municipal _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____