

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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

0001 ALFREDO A. ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1 *WLD* 011-00052826 *2,645.00* 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107908 *WLD*

0002 AMANTINA DURAN *(hojal)* 011-00052784 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 CK-N°107906 *Supervisor S.*

0003 AGUILES CONTRERAS ENCARGADO DE BIBERO *Felipe* 011-0014631-3 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 CK-N°107907 *ABFM*

0004 ARMANDO CESPEDAS *WLD* 011-00059334 *2,000.00* 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°107825 *WLD*

0005 AUSTRIA MERRAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL 011-0004723-0 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 CK-N°107908 *auditor mayor S.*

0276 BIEVENIDO GARCIA PEREZ PENSION POR ENFERMEDAD *(H/50)* 011-0021913-6 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107909 *Jenifer Garcia Perez*

0006 BUENAVENTURA ALCANTARA ENC *(H/50)* 011-0005121-6 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°107910 *Jenifer Garcia Perez*

0008 CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION 011-0006714-7 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107911 *CS*

0009 CELSO E FLORENTINO A TRAMITE DE PENSION *(H/50)* 011-0004076-3 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107912 *ANABELZ ABC7H*

0010 CESAR B LEREBOURS TRAMITE DE PENSION 011-0005428-5 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°107913 *Flora Bours*

0011 CIRA OTOÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1 *(H/50)* 011-00183076 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107914 *Elisabeth mesa*

0278 CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA 011-00197050 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°107915 *Esmeralda*

0012 CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION 011-0000897-6 1,605.00 0.00 0.00 1,605.00 CK-N°107916 *Audilys matos*

0013 CRUCITA ENCARNACION L OPERARIA LIMPIEZA.1 *(H/50)* 011-0016149-4 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107917 *Yolanda Zair*

0014 DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1 011-0012094-6 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107918 *Diana made*

0015 DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA 011-0003810-6 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 CK-N°107919 *Daniel B Moreta*

0016 DARIO MONTERO SERENO DEL PARQUE 001-0869106-4 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00 CK-N°107920 *Dario Montero*

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 JULIO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
10017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107921	<i>Demetria Peña</i>
0020	ELSA NIDA AQUINO <i>41500</i> TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°107826	<i>Elsa Nida Aquino</i>
0021	EMILIANA FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107922	<i>Emiliana Familia</i>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107923	<i>Esperanza Feliz</i>
0022	FELIX SANTANA HERRERA ROA <i>41500</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0000651-7	2,645.00	0.00	500.00	2,145.00	CK-N°107924	<i>Felix Santana</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO <i>415500</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107925	<i>Felix Valoy</i>
0024	FERNANDO OGANDO MONTERO <i>41500</i> APRESADOR DE ANIMALES	011-0020977-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107926	<i>Fernando Ogando</i>
0025	FILOMIENO ADAMES <i>41500</i> CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107927	<i>Filomieno Adames</i>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107928	<i>Fragido Bocio</i>
0028	FRALKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107929	<i>Franklin Piron</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	01100006475	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107930	<i>Francisco Guzman</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°107931	<i>Gabriel Merquiedes</i>
0030	GENOVEVA MATOS <i>41500</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107932	<i>Genoveva Matos</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENC OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107933	<i>Hermogeno Montero</i>
0032	JACOBO E RODRIGUEZ A <i>41500</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0000838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107934	<i>Jacobo E Rodriguez</i>
0033	JOAQUIN A FRAGOSO <i>505511103</i> TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°107935	<i>Joaquin A Fragoso</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	200.00	2,445.00	CK-N°107827	<i>Jose E Encarnacion</i>
0035	JOSE M VALDEZ ENC TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107936	<i>Jose M Valdez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-24.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0037	JUAN M MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107937	<i>Juan Montero Perez</i>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107938	<i>Leoncia de los Santos</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100083847	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107828	<i>Libio Rodriguez</i>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107939	<i>Luis Zabala</i>
0042	MANUEL E DE LEON A SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°107940	<i>Manuel E de Leon</i>
0043	MARCELINO SUERO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0019936-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107941	<i>Marcelino Suero</i>
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°107942	<i>Mario Sanchez</i>
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	01100006541	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	CK-N°107943	<i>Mauro Jimenez</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA OPERARIA.1	011-0008968-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107944	<i>Maxima Espinosa</i>
0047	MAXIMO RAMON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107945	<i>Maximo Ramon</i>
0048	MELANIO MONTERO M OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100213162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107946	<i>Melanio Montero</i>
0049	MIGUEL A GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100111945	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107829	<i>Miguel A Garcia</i>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	CK-N°107947	<i>Miguel A Tapia</i>
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA TRAMITE DE PENSION	011-0002894-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107948	<i>Neuris del Socorro</i>
0053	NICOLAS MADE TAVERAS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0012482-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107949	<i>Nicolas Made Taveras</i>
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107950	<i>Roman Mancebo</i>
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	CK-N°107830	<i>Roque Paniagua</i>
0060	SAN PEDRO LEBRON L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016237-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107951	<i>San Pedro Lebron</i>

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

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2021-001184
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107831	<i>[Firma]</i>
0062	SANTO MONTERO B OPERARIO .1	011-0020613-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107952	<i>[Firma]</i>
0063	SATURNINO AQUINI SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100058781	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°107832	<i>[Firma]</i>
0065	SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107833	<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°107953	<i>[Firma]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°107834	<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°107954	<i>[Firma]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRAMITE DE PENSION	01100008323	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°107835	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			174,058.50	0.00	700.00	173,358.50		

Total Empleados: 61

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2021-001184
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			174,058.50	0.00	700.00	173,358.50		
Total Empleados: 61								

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001173
 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°79703	<i>BVE</i>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°79704	<i>Carlos Morillo</i>
0270	CHABER FAMILIA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100382900	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79705	<i>EST</i>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M	01100438512	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79706	<i>Estrella Encarnacion</i>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPIEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79707	<i>Glennis Zabala</i>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79708	<i>Maria Otano</i>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79709	<i>Mariela Espinal</i>
0537	MARINA VARGAS CEPEDAS COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°79710	<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°79711	<i>Martha Montero</i>
0396	MIREYA ROSARIO S LIMPIEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79712	<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°79713	<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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001173
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

38,445.00 0.00 0.00 38,445.00

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

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

Tesorero Municipal Alcaldesa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2021-001170
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107612	<i>Adela Angomas</i>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORA DE LIM.1	01100009768	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107785	<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°107620	<i>Alexander Lebron</i>
0422	ANA JULIA LUGO BARRENDERA	01200452553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107786	<i>Ana Julia Lugo</i>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107734	<i>Asia Garcia</i>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107787	<i>Aurelio Martinez</i>
0479	BIENVENIDO BELTIRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107613	<i>Bienvenido Santana</i>
0069	CALLETANO GARCIA BELTIRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107595	<i>Calletano Garcia</i>
0265	CARMEN AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100156304	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107735	<i>Carmen Aquino</i>
0072	EDURADO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100162542	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107621	<i>Eduardo 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°107788	<i>Elisa Miguelina</i>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107789	<i>Eridanio Guzman</i>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE	01200086393	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	CK-N°107790	<i>Euris Osiris</i>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°107736	<i>Eva Encarnacion</i>
0678	FANNY MONTERO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107614	<i>Fanny Montero</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°107791	<i>Filiberto Encarnacion</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107792	<i>Genara Meran</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°107615	<i>Hervira Santana</i>
0296	IGNACIO BELTRE operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107622	<i>Ignacio Beltre</i>
0078	ISABEL CUELLO CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100194206	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107793	<i>Isabel Cuello</i>
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107794	<i>Ivelise Encarnacion</i>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107795	<i>Jasmeiry Adames Valdez</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100063492	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107818	<i>Jose Eugenio Soler</i>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D LIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107796	<i>Josefina Garcia Perez</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107623	<i>Julian Encarnacion Lebron</i>
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107624	<i>Lidia Garcia Diaz</i>
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	0111-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107625	<i>Limna Aida Lorenzo</i>
0081	LORETA MONTERO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100158722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107626	<i>Loreta Montero Made</i>
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100023355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107627	<i>Lucia A Prevot Bautista</i>
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107797	<i>Luis Alberto Encarnacion</i>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	01100115383	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107798	<i>Manuel de los Santos Garcia</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107628	<i>Maria Leoncia Alcantara Encarnacion</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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	MARINA AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA 1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107629	<i>Maria Amador</i>
0680	MAURA ROA MONTERO OPERARIA D LIMPIEZA	011-0006300-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107616	<i>Maura Roa</i>
0664	MAURICIO DE LOS SANTOS SANCHEZ CHOFER DE MOTO CARRETA	402-4301174-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107819	<i>Mauricio Sanchez</i>
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100007523	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107630	<i>Maximiliano Montero</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°107820	<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°107799	<i>Miguelina Valdez</i>
0667	MIGUELINA LORENZO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0040442-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107800	<i>Miguelina Lorenzo</i>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107801	<i>Milagros Ogando</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107631	<i>Nidia Castillo</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107737	<i>Nilson Ramirez</i>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN	01100189966	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107632	<i>Nolberto Garcia</i>
0323	OLIVARES MONTERO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	01100397262	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107633	<i>Olivares Montero</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°107802	<i>Pascual Rodriguez</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107617	<i>Pedro Jimenez</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107803	<i>Quirico Encarnacion</i>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107634	<i>Rafael de Oleo</i>

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

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2021-001170
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0107	ROQUE DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107635	<i>R. Aguilera</i>
0646	ROSA INES VALLEJO BARRENDERA	016-0020903-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107636	<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°107618	<i>Rosanni Lebron</i>
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107804	<i>Rosi</i>
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100229333	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107637	<i>Santa Virgen Perez</i>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA.2.	01100307352	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107638	<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°107805	<i>Senaida</i>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107619	<i>Sonia</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	00103616769	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107821	<i>Uladiaslo</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100214939	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107639	<i>Yhovany</i>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107822	<i>Yoel Ledron</i>

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

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2021-001170
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		217,790.00	0.00	0.00	217,790.00		
Total Empleados: 59							

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/a 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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001174
 Año Presupuesto: 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°107696	<i>Carmito Jimenez</i>
0227	COLON DIAZ COBRADOR DEL PALAN	011-0005261-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107697	<i>Colon Diaz</i>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°107698	<i>Delio Ogando</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°107699	<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°107700	<i>Domingo Made</i>
0538	EVANGELISTA MARQUEZ JAQUEZ CHOFER CAMIONETA DE CARNES MATADERO	011-00333220-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107701	<i>Evangelista Marquez</i>
0586	ISRAEL DE LA ROSA COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107702	<i>Israel de la Rosa</i>
0682	JOSE PEREZ LEBRON COBRADOR DE VACA	011-0015932-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107703	<i>Jose Perez</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°107704	<i>Juan Julio Castro</i>
0588	LUIS HERNANDEZ AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107705	<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°107706	<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°107707	<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°107708	<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°107709	<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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-001174

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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

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

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

Hoja No.: 1 de 7
 N° Comprobante: 2021-001171
 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°107738	<i>Adriano</i>
0551	ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107739	<i>Ana Perez Ogando</i>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107640	<i>Yancy Perez Bocio</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°107641	<i>Angel Encarnacion</i>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	01100369675	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107642	<i>Angel Lebron</i>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107643	<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°107740	<i>Arturo Lebron</i>
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107741	<i>Audia Gloria Contreras</i>
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107742	<i>Aura Maritza Saldaña</i>
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107743	<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°107744	<i>Brigido 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°107644	<i>Carlos Manuel de los Santos</i>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107745	<i>Carlos Manuel Mateo</i>
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107645	<i>Cesar Hilo</i>
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°107746	<i>Cesar Garcia</i>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107646	<i>Cesar Augusto Lebron</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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 2 de 7
N° Comprobante: 2021-001171
Año Presupuesto: 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°107647	<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°107648	<i>Cirilo Garcia Encarnacion</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100239175	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°107649	<i>Daniel de los Santos</i>
0151	DANILO BERGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100059037	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°107650	<i>Daniilo Berguete</i>
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	011-0033134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°107747	<i>Dario de la Rosa</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	11000001906	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°107748	<i>Desiderio Tejeda</i>
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100320702	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°107651	<i>Deyanira Esmelin</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01500034861	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°107652	<i>Diobany Familia</i>
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°107749	<i>Dionisio Familia</i>
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029246	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°107596	<i>Eduardo Roa</i>
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100014669	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°107750	<i>Elargida Encarnacion</i>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA.2	01100180536	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°107751	<i>Eligio Amador Adames</i>
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100218278	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°107653	<i>Esperanza Lebron Perez</i>
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	01100396579	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°107654	<i>Estarquín Encarnación Rivera</i>
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA.1	01100211232	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°107752	<i>Evangelina Valdez</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100368891	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°107753	<i>Evangelina Turvi</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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja No: 3 de 7
 N° Comprobante: 2021-001171
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100151172	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107754	<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°107597	<i>Felix Ramirez</i>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°107755	<i>Fernando Ogando</i>
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107655	<i>Flor Maria Contreras</i>
0488	FRANCISCO A RIVAS TREMORLS CHOFER DE OBRAS	01100216801	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	CK-N°107756	<i>Francisco Rivasa</i>
0182	GERVACIA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107656	<i>Gervacia Bernard</i>
0440	GUERY PEREZ LEBRON OBRERO	01100416716	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107757	<i>Guery Perez</i>
0188	GUILLEMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	01100045572	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°107657	<i>Guillermo Perdomo</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°107758	<i>Guillermo Perez</i>
0189	HECTOR L EUGENIA R CHOFER DE LIMPIEZA	01100234291	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°107658	<i>Hector Eugenia</i>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	01100163284	12,000.00	0.00	3,110.34	8,889.66	CK-N°107659	<i>Hector Perez</i>
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°107759	<i>Hitler Morillo</i>
0191	IRIS DIAZ CONSERJE	01100118692	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107660	<i>Iris Diaz</i>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUERO PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107760	<i>Johnny Augusto</i>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	01100361490	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107761	<i>Jose Antonio</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102969291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107598	<i>Juanita Reyes</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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2021-001171
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0198	JULITO FIGUEROO DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	01100314036	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107661	<i>[Firma]</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°107762	<i>[Firma]</i>
0202	LINDA MORETA CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107662	<i>[Firma]</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	01100179553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107663	<i>[Firma]</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIX OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100042819	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107664	<i>[Firma]</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107763	<i>[Firma]</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107599	<i>[Firma]</i>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100046786	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107764	<i>[Firma]</i>
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100208139	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107665	<i>[Firma]</i>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107666	<i>[Firma]</i>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107667	<i>[Firma]</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12845	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107765	<i>[Firma]</i>
0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107600	<i>[Firma]</i>
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107766	<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°107767	<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°107668	<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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2021-001171
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	01100227246	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107768	<i>[Firma]</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100176443	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107769	<i>[Firma]</i>
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107669	<i>[Firma]</i>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	01100118726	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107670	<i>[Firma]</i>
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107601	<i>[Firma]</i>
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40235033079	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107671	<i>[Firma]</i>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107770	<i>[Firma]</i>
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHODER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°107771	<i>[Firma]</i>
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107602	<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°107772	<i>[Firma]</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	01100141280	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107773	<i>[Firma]</i>
0246	RAMON A MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107774	<i>[Firma]</i>
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107775	<i>[Firma]</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107672	<i>[Firma]</i>
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107673	<i>[Firma]</i>
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°107674	<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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2021-001171
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	01100298262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107675	<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°107776	<i>Roberto</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°107777	<i>Rolando & Bayari</i>
0637	RONAR SACHÉZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107676	<i>Ronar</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107778	<i>Santiago</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°107779	<i>Selanda</i>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107780	<i>Sulfan</i>
0436	TEODORO OLEO LEBRON OBRERO	01100165453	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107781	<i>Teodoro</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107603	<i>Tony Bautista</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107782	<i>Vinicio Rodriguez</i>
0606	WELINTON AMADOR CHOFER DE CAMION	402-2703112-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°107677	<i>Welinton Amador</i>
0600	WHELQUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107783	<i>Whelquel Morillo</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107678	<i>Yedy</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°107784	<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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 7 de 7
Nº Comprobante: 2021-001171
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			457,632.00	0.00	3,110.34	454,521.66		
Total Empleados: 94								

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 Nomina	Contador/a Municipal	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/a Municipal		

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001166
 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°79732	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°79695	
0639	ERIDANIA DEL SOCCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°79733	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°79696	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°79697	
0558	MEIL YN BEATRIZ PEREZ PEREZ SECRETARIA DE COMPRAS	40227677818	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79734	
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION	01100042520	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79698	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°79735	
0536	SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD ENC. COMBUSTIBLE	049-0000484-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°79736	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79699	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°79701	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001166
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			141,000.00	0.00	0.00	141,000.00		
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.

Encargadola de Nómina	Contador/a Municipal	Contrador/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001169
 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°79717	<i>Androver</i>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79718	<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°79719	<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°79720	<i>Esteban Lebron</i>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79721	<i>Francisco Enc.</i>
0124	JUANITA MERAN POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79722	<i>Juanita Meran</i>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79723	<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°79724	<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°79725	<i>Mario Diroche</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79726	<i>Migdalia Familia</i>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79727	<i>Nersy Espinosa</i>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79728	<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°79729	<i>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°79730	<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°79731	<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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001169
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		81,500.00	0.00	0.00	81,500.00		
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 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 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja No: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-001165
 Año Presupuesto: 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°79663	<i>Arquibon</i>
0260	ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79664	<i>Andrés Santana</i>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°79665	<i>Alexis Garcia</i>
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79666	<i>Bisente Ogando</i>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79667	<i>Dionis Zapata</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79668	<i>Eulogio 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°79669	<i>Feliciano Morillo</i>
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES	011-0011043-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79670	<i>Feliciano Rodriguez</i>
0575	FRANCISCO SALDAÑA SALDAÑA ALCALDE DE PAJONAL	011-0011746-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79671	<i>Francisco Saldaña</i>
0525	GEIPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUEZ VICE-ALCALDESA	011-0026329-0	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	CK-N°79672	<i>Geipsy Cloriby</i>
0583	GUILLEMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79673	<i>Guillermo Perez</i>
0659	HELLY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°79674	<i>Helly Mateo</i>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°79675	<i>Hernandez Perez</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°79676	<i>Inocencio Diaz Mora</i>
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79677	<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°79678	<i>Jose de la Cruz</i>

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

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-001165
 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°79679	JMS
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79680	[Firma]
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°79651	[Firma]
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°79681	Maria Salvador
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79682	* MOR
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULLAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79683	[Firma]
0452	NILSON SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79684	Nilson Soler
0593	RAMONA RAMIREZ MARINEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79685	[Firma]
0601	RENE DANILLO LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	01100165065	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79686	FRANCISCO ENG.
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79687	[Firma]
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°79688	* Aquilino Contreras
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. PROTOCOLO	011-0044745-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79689	[Firma]
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79690	[Firma]
0543	SERGIO BAUTISTA JURIDICO	011-0033937-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79691	[Firma]
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0004213-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79692	[Firma]
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA. CLASE	402-2803979-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°79693	Wander J. V. C.

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001165
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA CHOFER	01100115433	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 CK-N°79694	
TOTAL GENERAL			317,209.00	0.00	12,791.69	304,417.31	

Total Empleados: 33

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.

Encargadola 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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001178
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENAI DA FLORENTINO MARTINEZ BARRENDERA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107806	<i>[Firma]</i>
0491	MERCEDES SOLER BERNARD BARREDERA	011-0039551-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107807	<i>[Firma]</i>
0412	ROSA GARCIA PEREZ BARRENDERA	01100319845	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107808	<i>[Firma]</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107809	<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>Encargadola de Nómina</u>	<u>Contador/a Municipal</u>	<u>Contraloría Municipal</u>	<u>Gerente Financiero</u>
<u>Tesorero Municipal</u>	<u>Alcalde/sa Municipal</u>		

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001176
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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°107679	<i>SON'S & BA CASTILLO</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°107680	<i>DIOMEDES</i>
0314	LETICIA B. MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA 1,	01100424215	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107681	<i>LETICIA</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°107710	<i>LIDIA ESTELA PEREZ</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°107711	<i>ROBINSON</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001179
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0499 FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO	01-1-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 CK-N°107732	<i>[Firma]</i>
0500 QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	01-1-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 CK-N°107733	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
Total Empleados: 2						


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

Encargadora de Nómina	Contadora Municipal	Contralora Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001168
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°79702	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina	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 01-05-Gestión Urbana, Planeación y Regulación. Uso de Suelo P

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01




MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001167

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°79714	
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°79715	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°79716	
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 01-02-Contraloria-Sueldo fijo P
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001164
 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°79662	
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 _____ Gerente Financiero _____
 Tesorero Municipal _____ Alcalde/a 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

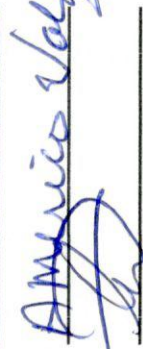
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001180

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0566	CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO CHOFER DE AMBUNCIA	01100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22353	
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22354	
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001172
 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°107810	<i>Adriana Bautista P.</i>
0219	AGUSTIN ENCARNACION PORTERO DEL CEMENTERIO NO.2	011-0014943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107811	<i>+ + J</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107812	<i>Jorge Made</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107813	<i>M.T.</i>
0675	PORFIRIO MELO VARGAS OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2	011-0016750-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107814	<i>Porfirio Vargas</i>
0602	ROMILIO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107815	<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°107895	<i>Rumaldo</i>
0598	VICTOR MANUEL PEREZ NOVAS ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	01100457140	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107816	<i>Victor Manuel Perez</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°107817	<i>Y.A.M.</i>

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001172
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00		
Total Empleados: 9							






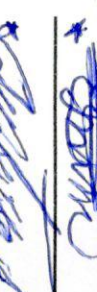




Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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	Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001163
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	ANNY YACQUELINE LORENZO ROSARIO RIGIDORA	01100006897	51,000.00	0.00	43,200.95	7,799.05	Ck-N°79652	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79653	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°79654	
0673	DAYSON A. SUZANA ZABALA MENSAJERO.	011-0043936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79655	
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	0110006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°79656	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	Ck-N°79657	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°79658	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°79659	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79660	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79661	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001163
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	83,004.39	297,995.61		
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.

Encargadola de Nómina	Contadora Municipal	Contralora Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-001177
 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°107606	<i>Adrian Santa</i>
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	011-00179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107712	<i>Adriana Hijo</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°107713	<i>[Signature]</i>
0344	ARIS LEBRON MUSICO DE 2DA.CLASE	402-1323853-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107607	<i>Aris michelobon</i>
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107714	<i>Axel Jonatas</i>
0515	BERNARDA M ROA SAFOSON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107715	<i>[Signature]</i>
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107716	<i>Dalves</i>
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSCO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107717	<i>Demostenes</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°107718	<i>Eleanny</i>
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107719	<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°107608	<i>Emilio Jose Montas</i>
0349	ENMANUEL OGANDO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107720	<i>Enmanuel Ogando</i>
0441	FRALILY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107721	<i>Fralily Abraham</i>
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107722	<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°107723	<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°107724	<i>Jose Francisco</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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-001177
 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°107725	<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°107726	<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°107727	<i>[Firma]</i>
0511	MIGUEL A. MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107728	<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°107729	<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°107730	<i>[Firma]</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°107731	<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°107609	<i>[Firma]</i>
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107610	<i>[Firma]</i>
0461	YSBELLA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107611	<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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-001177
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		81,825.00	0.00	200.00	81,625.00		
Total Empleados: 26							

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/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JULIO 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°107682	
0154 EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°107683	
0155 ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107684	
0157 FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107685	
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°107686	
0161 JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107687	
0163 JOSE ALBERTO MEJIA LEBRON CABO DE LOS BOMBEROS	011-0043200-2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	CK-N°107688	
0167 JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°107604	
0169 MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107605	
0171 MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	CK-N°107689	
0504 MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	CK-N°107690	
0173 PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107691	
0174 SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°107692	
0176 VICTOR M. BERIGUETE PANIAGUA BOMBERO TTE.CRNEI	011-0020009-4	4,300.00	0.00	200.00	4,100.00	CK-N°107693	
0178 YERSON MONTERO BERIGUETE ZDO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°107694	

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

Hoja No. 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001175
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
Total Empleados: 15		61,489.00	0.00	900.00	60,589.00		

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.

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

Tesorero Municipal _____ Alcaldel/sa Municipal _____

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

Hoja No.: 1 de 5
 No Comprobante: 2021-001181
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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-Nº107836	[Firma]
0076	ALBERTO CARELAL (formal) AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107837	[Firma]
0328	ALFREDO MERAN SANCHEZ	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107838	[Firma]
0321	ANA LISA AQUINO Y AQUINO (Lisao) AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107839	[Firma]
0261	ANDRES OTOÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107840	[Firma]
0297	ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107841	[Firma]
0091	ARELIS MERAN MERAN (formal) AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107842	[Firma]
0285	BACILIO SOLER CUELLO (formal)	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107843	[Firma]
0092	BALDEMIRA QUEVEDO (hija) AYUDA	01100066553	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107844	[Firma]
0296	BERNARDINA DIAZ GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107845	[Firma]
0305	BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ (formal)	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107846	[Firma]
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	014-0002679-3	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº107847	[Firma]
0094	BIENVENIDO FELIZ #58050 AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-Nº107848	[Firma]
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA (formal)	011-0033189-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107849	[Firma]
0095	BONELY GARCIA (formal) AYUDA	01100419595	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº107850	[Firma]
0306	CONFESOR VARGAS	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107851	[Firma]
0105	CRESENCIA ENCARNACION AYUDA	01100167012	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-Nº107852	[Firma]

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 JULIO 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 ENVEJECIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107853	
0110	DIRCIA LEBRON O AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107854	
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	011-0004824-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107855	
0116	EMILIANA MEDINA <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0024089-2	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°107856	
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107823	
0121	ESPERANZA GARCIA AYUDA	01100015641	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107824	
0122	EUDES MERAN <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0010720-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107857	
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	011-0005059-8	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°107858	
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS <i>(Verano)</i> AYUDA	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107859	
0125	EURIPIDES VICIOSO <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0016365-6	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°107860	
0315	FRANCISCA MENDEZ AYUDA	011-0039271-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107861	
0323	GASPAR PEREYRA <i>(Verano)</i> AYUDA	001-0223281-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107862	
0130	GENARO ALCANTARA O AYUDA	01100168903	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107863	
0256	GERMANIA LORENZO RODRIGUEZ <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0023980-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107864	
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107865	
0304	JOSEFITA MIERAN FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107866	
0318	JUAN BERIHUETE <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107867	
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°107868	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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°107869	<i>[Firma]</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°107870	<i>[Firma]</i>
0145	LEONIDAS MONTERO <i>(Ayudante)</i>	011-0004733-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107871	<i>[Firma]</i>
0291	LIDIA MEJIA <i>(Hija)</i> AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107872	<i>[Firma]</i>
0147	LORENZA PANIAGUA <i>(Hija)</i> AYUDA	011-0011315-6	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°107873	<i>[Firma]</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107874	<i>[Firma]</i>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107875	<i>[Firma]</i>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°107876	<i>[Firma]</i>
0161	MARGARITA AGRAMONTE AYUDA	01100079852	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107877	<i>[Firma]</i>
0167	MARIA DE REGAL <i>(Hija)</i> AYUDA	011-0000221-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107878	<i>[Firma]</i>
0175	MARIA MORILLO B AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°107879	<i>[Firma]</i>
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R <i>(Hija)</i> AYUDA	011-0007015-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107880	<i>[Firma]</i>
0168	MARIA E LEDESMA T AYUDA	011-0020554-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107881	<i>[Firma]</i>
0171	MARIA M VICIOSO AYUDA	011-0014904-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107882	<i>[Firma]</i>
0334	MARIZA RIVERA AQUINO	01100163417	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107883	<i>[Firma]</i>
0178	MAURA CONTRERAS T AYUDA	011-0004023-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107884	<i>[Firma]</i>
0292	MAXIMILIANO FAMILIA <i>(Hijo)</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107885	<i>[Firma]</i>
0179	MEDARDO PALMER AYUDA	011-0004840-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107886	<i>[Firma]</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0309	MILAGROS DE LEON MERAN <i>Moro</i>	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107887	<i>M. Sol. Suarez</i>
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS AYUDA A ENVEJECIENTE	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107888	<i>Mora Elizanna Bautista</i>
0329	NICANOR BOCIO AQUINO	011-0001952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107889	<i>Mora Nicanor Bocio Aquino</i>
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107890	<i>OLGA AQUINO MADE</i>
0189	OLINDO MORETA AYUDA	011-0013095-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107891	<i>Olindo Moreta</i>
0317	PEDRO PEREZ	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107892	<i>Pedro Perez</i>
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107893	<i>Pelagio Sanchez Lebron</i>
0193	PREBITILIO OGANDO M <i>Espera</i> AYUDA	01100062163	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°107894	<i>Prebitilio Ogando</i>
0327	RAMON PEREZ PEREZ <i>Espera</i>	011-0042323-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107895	<i>Ramon Perez</i>
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA <i>Alcanta</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107896	<i>Romola Perez Alcantara</i>
0142	SECUNDINA RAMIREZ AYUDA	011-0021370-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°107897	<i>Secundina Ramirez</i>
0210	SIMONA RAMIREZ S AYUDA	011-0006281-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107898	<i>SR</i>
0217	ULADISLAO OGANDO G AYUDA	01100149929	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°107899	<i>Uladi Slao Ogando</i>
0218	VICTOR ORTIZ <i>Hisa</i> AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107900	<i>Victor Ortiz</i>
0308	VICTORIA QUEVEDO OLIVERO <i>(Moro)</i>	011-0019109-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107901	<i>Victoria Quevedo Olivero</i>
0320	VIRGLIO SANCHEZ TAVERA <i>(V.503)</i>	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°107902	<i>Virgilio Sanchez Tavera</i>
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°107903	<i>Whilliana Ramirez</i>
0224	XIOMARA PANIAGUA D AYUDA	011-0026504-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107904	<i>Xiomara Paniagua</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 JULIO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,500.00	0.00	0.00	64,500.00		
Total Empleados: 71								
TOTAL GENERAL			64,500.00	0.00	0.00	64,500.00		
Total Empleados: 71								

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

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

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALFONCINA RAMIREZ X AYUDA	011-0022362-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°22356	<i>ALFONCINA</i>
0109	ANGEL M. MELO X AYUDA A PERSONAS	011-0016742-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22357	<i>Angel M. Melo</i>
0097	DULCE RICARDA MERAN X AYUDA	011-0018532-9	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°22375	<i>Dulce Ricarda Meran</i>
0157	EUGENIO PERDOMO X AYUDA A PERSONAS	011-0011673-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22376	<i>Eugenio Perdomo</i>
10160	FEDERICO BAUTISTA CABRAL X AYUDA	104-0002148-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°22377	<i>Federico Bautista Cabral</i>
0274	FELICIANO FAMILIA X AYUDA	011-0004524-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22378	<i>Feliciano Familia</i>
0281	FELIPA RAMIREZ X	011-0004914-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22379	<i>Felipa Ramirez</i>
0282	FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO X AYUDA	011-0037250-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22380	<i>Felipe Santiago Mancebo Vitello</i>
0263	FIDELINA MATEO X AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22358	<i>Fidelina Mateo</i>
0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA X AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22359	<i>Hilda Maria P.</i>
0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA X AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22360	<i>Josefina Mora</i>
0331	KEIMY LEBRON MONTERO X	402-1258381-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22381	<i>Keimy Lebron M.</i>
0332	LEDYS A. FAMILIA PEREZ X	00112568605	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22382	<i>Ledy A. Familia Perez</i>
0214	LUIS JIMENEZ X AYUDA	011-0004596-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22383	<i>Luis Jimenez</i>
0280	LUIS MERQUIADES LEBRON PUELLO X AYUDA	011-0003283-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22384	<i>Luis Merquiades Lebron P.</i>
0325	MARIFEL GARCIA PEREZ X	402-3396671-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22385	<i>Marifel Garcia</i>
0267	NERIS LEBRON OTAÑO X AYUDA	011-0021577-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22386	<i>Neris Lebron O.</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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001183
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0235	ONELIO FERRERAS MERAN AYUDA <i>X</i>	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°22361	<i>[Firma]</i>
0246	ROSaura AQUINO AYUDA <i>X</i> <i>Normando</i>	011-0021170-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22387	<i>[Firma]</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA <i>X</i>	011-0017393-7	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°22388	<i>[Firma]</i>
0326	YIRANDA L. LEBRON SALDAÑA <i>X</i>	402-3838522-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22389	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,500.00	0.00	0.00	20,500.00		
Total Empleados: 21								
TOTAL GENERAL			20,500.00	0.00	0.00	20,500.00		
Total Empleados: 21								

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 14-02-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

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°22362	<i>Asta Nobel Cabrera</i>
0322	CLARIBEL OGANDO <i>(Madres)</i>	011-0015510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°22363	<i>Claribel Ogando</i>
0311	CRISTINA MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ BECAS	011-0040956-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22364	<i>Cristina Mercedes</i>
0294	GENESIS KATHERINE AQUINO PUELLO AYUDA ESTUDIANTIL	011-0043120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22365	<i>Genesis Katherine</i>
0301	JOHANDRI AQUINO ZABALA BECAS	402-0085170-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22366	<i>Johandri Aquino Zabala</i>
0303	JOSE DAVID OGANDO ENCARNACION BECAS	402-3339814-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22367	<i>Jose David Ogando</i>
0295	JOSE RAFAEL GONZALEZ GUZMAN <i>(Madres)</i> AYUDA ESTUDIANTIL	402-1557086-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22368	<i>Jose Rafael Gonzalez</i>
0299	NADIRA MABEL RODRIGUEZ SANTIAGO <i>(Madres)</i> BECAS ESTUDIANTIL	402-3280852-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22369	<i>Nadira Mabel Rodriguez</i>
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO <i>(Madres)</i> AYUDA	402-3358337-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22355	<i>Nicole Stephanie</i>
0330	RAMON H. PERDOMO LUGO	402-3767133-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22370	<i>Ramon H. Perdomo</i>
0307	TOMAS HENRIQUE MEJIA VICIOSO BECAS	011-0038895-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22371	<i>Tomas Henrique Mejia</i>
0335	VIANYI JASSIEL MELO PEÑA	40208945119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22372	<i>Vianyi Jassiel Melo</i>
0312	WANDER LEY ENCARNACION AQUINO <i>(Madres)</i> BECAS	402-4772293-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22373	<i>Wander Ley Encarnacion</i>
0324	YESSICA F. AQUINO LEBRON <i>(Madres)</i>	011-0041750-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22374	<i>Yessica F. Aquino Lebron</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 14								

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001182
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 14								

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 12-04-Cementeros S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001172
 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°107810	<i>Adriana Bautista P.</i>
0219	AGUSTIN ENCARNACION PORTERO DEL CEMENTERIO NO.2	011-0014943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107811	<i>+ + J</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107812	<i>Jorge Made</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107813	<i>M.T.</i>
0675	PORFIRIO MELO VARGAS OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2	011-0016750-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107814	<i>Porfirio Vargas</i>
0602	ROMILIO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107815	<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°107895	<i>Rumaldo</i>
0598	VICTOR MANUEL PEREZ NOVAS ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	01100457140	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107816	<i>Victor Manuel Perez</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°107817	<i>Y.A.M.</i>

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001172
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00		
Total Empleados: 9							






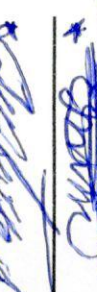




Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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	Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001163
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	ANNY YACQUELINE LORENZO ROSARIO RIGIDORA	01100006897	51,000.00	0.00	43,200.95	7,799.05	Ck-N°79652	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79653	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°79654	
0673	DAYSON A. SUZANA ZABALA MENSAJERO.	011-0043936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79655	
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	0110006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°79656	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	Ck-N°79657	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°79658	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°79659	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79660	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	Ck-N°79661	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001163
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	83,004.39	297,995.61		
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.

Encargadola de Nómina	Contadora Municipal	Contralora Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-001177
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°107606	<i>Adrian Santa</i>
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	011-00179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107712	<i>Adriana Hijo</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°107713	<i>[Signature]</i>
0344	ARIS LEBRON MUSICO DE 2DA.CLASE	402-1323853-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107607	<i>Aris michelobien</i>
0367	AXEL JONAS ENCARNAACION PEREZ MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107714	<i>Axel Jonatas</i>
0515	BERNARDA M ROA SAFOSON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107715	<i>[Signature]</i>
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107716	<i>[Signature]</i>
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSICO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107717	<i>Dimitry</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°107718	<i>Eleen Ronales</i>
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107719	<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°107608	<i>Emilio Jose Montas</i>
0349	ENMANUEL OGANDO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107720	<i>Enmanuel Ogando</i>
0441	FRALILY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107721	<i>Fralily Abraham</i>
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107722	<i>Francis Roa</i>
0354	JOSE ENCARNAACION MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107723	<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°107724	<i>Jose Francisco</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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-001177
 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°107725	<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°107726	<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°107727	<i>[Firma]</i>
0511	MIGUEL A. MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107728	<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°107729	<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°107730	<i>[Firma]</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°107731	<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°107609	<i>[Firma]</i>
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107610	<i>[Firma]</i>
0461	YSBELLA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107611	<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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-001177
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		81,825.00	0.00	200.00	81,625.00		
Total Empleados: 26							

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/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JULIO 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°107682	
0154 EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°107683	
0155 ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107684	
0157 FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107685	
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°107686	
0161 JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107687	
0163 JOSE ALBERTO MEJIA LEBRON CABO DE LOS BOMBEROS	011-0043200-2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	CK-N°107688	
0167 JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°107604	
0169 MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107605	
0171 MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	CK-N°107689	
0504 MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	CK-N°107690	
0173 PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107691	
0174 SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°107692	
0176 VICTOR M. BERIGUETE PANIAGUA BOMBERO TTE.CRNEI	011-0020009-4	4,300.00	0.00	200.00	4,100.00	CK-N°107693	
0178 YERSON MONTERO BERIGUETE ZDO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°107694	

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

Hoja No. 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001175
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
Total Empleados: 15		61,489.00	0.00	900.00	60,589.00		

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.

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

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

Hoja No.: 1 de 5
 No Comprobante: 2021-001181
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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-Nº107836	[Firma]
0076	ALBERTO CARELAL (formal) AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107837	[Firma]
0328	ALFREDO MERAN SANCHEZ	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107838	[Firma]
0321	ANA ILISA AQUINO Y AQUINO (L. S. S. S.) AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107839	[Firma]
0261	ANDRES OTOÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107840	[Firma]
0297	ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107841	[Firma]
0091	ARELIS MERAN MERAN (formal) AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107842	[Firma]
0285	BACILIO SOLER CUELLO (formal)	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107843	[Firma]
0092	BALDEMIRA QUEVEDO (hija) AYUDA	01100066553	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107844	[Firma]
0296	BERNARDINA DIAZ GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107845	[Firma]
0305	BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ (formal)	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107846	[Firma]
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	014-0002679-3	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº107847	[Firma]
0094	BIENVENIDO FELIZ #58050 AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-Nº107848	[Firma]
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA (formal)	011-0033189-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107849	[Firma]
0095	BONELY GARCIA (formal) AYUDA	01100419595	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº107850	[Firma]
0306	CONFESOR VARGAS	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107851	[Firma]
0105	CRESENCIA ENCARNACION AYUDA	01100167012	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-Nº107852	[Firma]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Fartan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO 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 ENVEJECIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107853	
0110	DIRCIA LEBRON O AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107854	
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	011-0004824-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107855	
0116	EMILIANA MEDINA <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0024089-2	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°107856	
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107823	
0121	ESPERANZA GARCIA AYUDA	01100015641	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107824	
0122	EUDES MERAN <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0010720-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107857	
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	011-0005059-8	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°107858	
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS <i>(Verano)</i> AYUDA	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107859	
0125	EURIPIDES VICIOSO <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0016365-6	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°107860	
0315	FRANCISCA MENDEZ AYUDA	011-0039271-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107861	
0323	GASPAR PEREYRA <i>(Verano)</i> AYUDA	001-0223281-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107862	
0130	GENARO ALCANTARA O AYUDA	01100168903	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107863	
0256	GERMANIA LORENZO RODRIGUEZ <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0023980-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107864	
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107865	
0304	JOSEFITA MIERAN FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107866	
0318	JUAN BERIHUETE <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107867	
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ <i>(Verano)</i> AYUDA	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°107868	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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°107869	<i>[Firma]</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°107870	<i>[Firma]</i>
0145	LEONIDAS MONTERO <i>(Ayudante)</i>	011-0004733-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107871	<i>[Firma]</i>
0291	LIDIA MEJIA <i>(Hija)</i> AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107872	<i>[Firma]</i>
0147	LORENZA PANIAGUA <i>(Hija)</i> AYUDA	011-0011315-6	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°107873	<i>[Firma]</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107874	<i>[Firma]</i>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107875	<i>[Firma]</i>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°107876	<i>[Firma]</i>
0161	MARGARITA AGRAMONTE AYUDA	01100079852	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107877	<i>[Firma]</i>
0167	MARIA DE REGAL <i>(Hija)</i> AYUDA	011-0000221-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107878	<i>[Firma]</i>
0175	MARIA MORILLO B AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°107879	<i>[Firma]</i>
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R <i>(Hija)</i> AYUDA	011-0007015-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107880	<i>[Firma]</i>
0168	MARIA E LEDESMA T AYUDA	011-0020554-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107881	<i>[Firma]</i>
0171	MARIA M VICIOSO AYUDA	011-0014904-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107882	<i>[Firma]</i>
0334	MARIZA RIVERA AQUINO	01100163417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107883	<i>[Firma]</i>
0178	MAURA CONTRERAS T AYUDA	011-0004023-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107884	<i>[Firma]</i>
0292	MAXIMILIANO FAMILIA <i>(Hijo)</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107885	<i>[Firma]</i>
0179	MEDARDO PALMER AYUDA	011-0004840-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107886	<i>[Firma]</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0309	MILAGROS DE LEON MERAN <i>Moro</i>	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107887	<i>M. Sol. Suarez</i>
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS AYUDA A ENVEJECIENTE	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107888	<i>Mora Elizanna Bautista</i>
0329	NICANOR BOCIO AQUINO	011-0001952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107889	<i>Mora Nicanor Bocio Aquino</i>
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107890	<i>OLGA AQUINO MADE</i>
0189	OLINDO MORETA AYUDA	011-0013095-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107891	<i>Olindo Moreta</i>
0317	PEDRO PEREZ	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107892	<i>Pedro Perez</i>
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107893	<i>Pelagio Sanchez</i>
0193	PREBITILIO OGANDO M <i>Espera</i> AYUDA	01100062163	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°107894	<i>Prebitilio Ogando</i>
0327	RAMON PEREZ PEREZ <i>Peres</i> AYUDA	011-0042323-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107895	<i>Ramon Perez</i>
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA <i>Alcantara</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107896	<i>Romola Perez</i>
0142	SECUNDINA RAMIREZ AYUDA	011-0021370-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°107897	<i>Secundina Ramirez</i>
0210	SIMONA RAMIREZ S AYUDA	011-0006281-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107898	<i>SR</i>
0217	ULADISLAO OGANDO G AYUDA	01100149929	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°107899	<i>Uladi Slao</i>
0218	VICTOR ORTIZ <i>Hisa</i> AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107900	<i>Victor Ortiz</i>
0308	VICTORIA QUEVEDO OLIVERO <i>(Moro)</i>	011-0019109-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°107901	<i>Victoria Quevedo</i>
0320	VIRGLIO SANCHEZ TAVERA <i>(V.503)</i>	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°107902	<i>Virgilio Sanchez</i>
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°107903	<i>Whilliana Ramirez</i>
0224	XIOMARA PANIAGUA D AYUDA	011-0026504-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°107904	<i>Xiomara Paniagua</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 JULIO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,500.00	0.00	0.00	64,500.00		
Total Empleados: 71								
TOTAL GENERAL			64,500.00	0.00	0.00	64,500.00		
Total Empleados: 71								

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

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

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALFONCINA RAMIREZ X AYUDA	011-0022362-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°22356	<i>ALFONCINA</i>
0109	ANGEL M. MELO X (1750) AYUDA A PERSONAS	011-0016742-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22357	<i>Angel M. Melo</i>
0097	DULCE RICARDA MERAN X (1750) AYUDA	011-0018532-9	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°22375	<i>Dulce Ricarda Meran</i>
0157	EUGENIO PERDOMO X AYUDA A PERSONAS	011-0011673-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22376	<i>Eugenio Perdomo</i>
10160	FEDERICO BAUTISTA CABRAL X (1750) AYUDA	104-0002148-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°22377	<i>Federico Bautista Cabral</i>
0274	FELICIANO FAMILIA X (1750) AYUDA	011-0004524-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22378	<i>Feliciano Familia</i>
0281	FELIPA RAMIREZ X	011-0004914-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22379	<i>Felipa Ramirez</i>
0282	FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO X (1750) AYUDA	011-0037250-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22380	<i>Felipe Santiago Mancebo Vitello</i>
0263	FIDELINA MATEO X (1750) AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22358	<i>Fidelina Mateo</i>
0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA X AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22359	<i>Hilda Maria P.</i>
0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA X AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22360	<i>Josefina Figueroa Mora</i>
0331	KEIMY LEBRON MONTERO X	402-1258381-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22381	<i>Keimy Lebron Montero</i>
0332	LEDYS A. FAMILIA PEREZ X	00112568605	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22382	<i>Ledy A. Familia Perez</i>
0214	LUIS JIMENEZ X (1750) AYUDA	011-0004596-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22383	<i>Luis Jimenez</i>
0280	LUIS MERQUIADES LEBRON PUELLO X (1750)	011-0003283-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22384	<i>Luis Merquiades Lebron Puello</i>
0325	MARIFEL GARCIA PEREZ X	402-3396671-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22385	<i>Marifel Garcia</i>
0267	NERIS LEBRON OTAÑO X AYUDA	011-0021577-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22386	<i>Neris Lebron Otaño</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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001183
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0235	ONELIO FERRERAS MERAN AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°22361	<i>[Firma]</i>
0246	ROSaura AQUINO AYUDA <i>Normando</i>	011-0021170-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22387	<i>[Firma]</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA	011-0017393-7	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°22388	<i>[Firma]</i>
0326	YIRANDA L. LEBRON SALDAÑA	402-3838522-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22389	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,500.00	0.00	0.00	20,500.00		
Total Empleados: 21								
TOTAL GENERAL			20,500.00	0.00	0.00	20,500.00		
Total Empleados: 21								

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 14-02-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0310	ASTA NOBEL ENCARNACION CABRERA BECAS	011-0044480-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22362	<i>Asta Nobel Cabrera</i>
0322	CLARIBEL OGANDO <i>(Madres)</i>	011-0015510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº22363	<i>Claribel Ogando</i>
0311	CRISTINA MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ BECAS	011-0040956-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22364	<i>Cristina Mercedes</i>
0294	GENESIS KATHERINE AQUINO PUELLO AYUDA ESTUDIANTIL	011-0043120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22365	<i>Genesis Katherine</i>
0301	JOHANDRI AQUINO ZABALA BECAS	402-0085170-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22366	<i>Johandri Aquino Zabala</i>
0303	JOSE DAVID OGANDO ENCARNACION BECAS	402-3339814-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22367	<i>Jose David Ogando</i>
0295	JOSE RAFAEL GONZALEZ GUZMAN <i>(Madres)</i> AYUDA ESTUDIANTIL	402-1557086-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22368	<i>Jose Rafael Gonzalez</i>
0299	NADIRA MABEL RODRIGUEZ SANTIAGO <i>(Madres)</i> BECAS ESTUDIANTIL	402-3280852-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22369	<i>Nadira Mabel Rodriguez</i>
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO <i>(Madres)</i> AYUDA	402-3358337-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº22355	<i>Nicole Stephanie</i>
0330	RAMON H. PERDOMO LUGO	402-3767133-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº22370	<i>Ramon H. Perdomo</i>
0307	TOMAS HENRIQUE MEJIA VICIOSO BECAS	011-0038895-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22371	<i>Tomas Henrique Mejia</i>
0335	VIANYI JASSIEL MELO PEÑA	40208945119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº22372	<i>Vianyi Jassiel Melo</i>
0312	WANDER LEY ENCARNACION AQUINO <i>(Madres)</i> BECAS	402-4772293-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº22373	<i>Wander Ley Encarnacion</i>
0324	YESSICA F. AQUINO LEBRON <i>(Madres)</i>	011-0041750-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº22374	<i>Yessica F. Aquino Lebron</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 14								

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001182
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 14								

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