


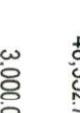








TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguirimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001881
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R05

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	27,918.31	23,081.69	CK-N°79966	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°79967	
0524	DANIEL ACQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°79968	
0673	DAYSON A. SUZANA ZABALA MENSAJERO.	011-0043936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79969	
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	0110006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°79970	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	CK-N°79971	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°79972	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°79973	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°79974	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°79975	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001881
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		381,000.00	0.00	67,721.75	313,278.25		
Total Empleados: 10							

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

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

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

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2021-001888
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°108914	<i>Benny S. Rodriguez</i>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADOE DE LIM.1	01100009768	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108998	<i>+++</i>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40228179012	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°108922	<i>Polos</i>
0422	ANA JULIA LUGO BARENDERA	01200452553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108999	<i>Ahna Julia Sola</i>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108994	<i>+++</i>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°109000	<i>AURELIO MARTINEZ</i>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°108915	<i>Bienvenido Beltre</i>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108906	<i>Bellatano Garcia</i>
0265	CARMEN AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100156304	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108995	<i>Carmen A</i>
0072	EDURADO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100162542	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108923	<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°109001	<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°109002	<i>ERIDANIO</i>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE	01200086393	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	CK-N°109003	<i>Euris Osiris</i>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°108996	<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°108916	<i>Fanny</i>
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109004	<i>Francisca Solis</i>

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

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2021-001888
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0685	FRAYSI VALLEJO ROA OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2400197-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109005	<i>Frayssi Vallejo</i>
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109006	<i>Genara Meran</i>
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109007	<i>Glenny</i>
0633	HERVIRA SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE <i>(hermano)</i>	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108917	<i>PKS</i>
0296	IGNACIO BELTRE operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°108924	<i>+++</i>
0699	IRKA PEREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1688867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109008	<i>Irka Perez Soler</i>
0078	ISABEL CUELLO CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100194206	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109009	<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°109010	<i>Ivelise</i>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109011	<i>Jasmeiry</i>
0308	JOSE LEBRON OPERADOR LIMPIEZA. 2	402-2743271-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°108925	<i>Jose Lebron</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100063492	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°109036	<i>Jose Eugenio</i>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D LIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°109012	<i>Josefina</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108926	<i>Julian Encarnacion</i>
0688	JULIO E. CONTRERAS ALCANTARA OPERARIO DE CAMION	402-0970844-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°109013	<i>JJ</i>
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108927	<i>Lidia Garcia Diaz</i>
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108928	<i>Limna Aida</i>

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

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2021-001888
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	LORETA MONTERO MADE <i>NIETO</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100158722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108929	<i>ENTER F.L.</i>
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA <i>ESKOS</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100023355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108930	<i>Lucia A. Prevot Bautista</i>
0057	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°109014	<i>Luis Alberto</i>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	01100115383	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°109015	<i>Manuel Garcia</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108931	<i>Maria Leoncia</i>
0088	MARINA AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108932	<i>Marina Amador</i>
0680	MAURA ROA MONTERO OPERARIA D LIMPIEZA	011-0006300-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108918	<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°109037	<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°108933	<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°109038	<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°109016	<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°109017	<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°109018	<i>Milagros Ogando</i>
0686	NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	001-0893087-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109019	<i>Neumicia Sanchez</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108934	<i>Nidia Castillo Meran</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°108997	<i>Nilson Ramirez</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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2021-001888
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ <i>HIS</i> SERENO DEL ALMACEN	01100189966	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°108935	<i>Bernard G2</i>
0323	OLIVARES MONTERO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	011-0039726-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°108936	<i>OK</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°109020	<i>PRS</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°108919	<i>PT</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION <i>Sabino</i> BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°109021	<i>Bernard</i>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°108937	<i>Acevedo</i>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108938	<i>Roque de los Santos</i>
0646	ROSA INES VALLEJO BARENDEIRA	016-0020903-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°108939	<i>Rosales Vallejo</i>
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA <i>Chereno</i> OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108920	<i>rtt</i>
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109022	<i>ROS</i>
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100229333	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108940	<i>Virgen Perez</i>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	01100307352	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°108941	<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°109023	<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°108921	<i>MOR 1-1</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	00103616769	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°109039	<i>Uladesla</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100214939	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108942	<i>Yhovany</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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2021-001888
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°109040	<i>YOEL</i>
TOTAL GENERAL			241,790.00	0.00	0.00	241,790.00		
Total Empleados: 65								

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	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 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2021-001901
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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

0002 AMANTINA DURAN *Amiga* 01100052784 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 CK-N°109245 *Amantina D.*

0003 AQUILES CONTRERAS *de esposa* ENCARGADO DE BIBERO 011-0014631-3 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 CK-N°109246 *A B F M*

0004 ARMANDO CESPEDES *WV B* 01100059384 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°109236 *WV B*

0005 AUSTRIA MERAN LORENZO *Sobrina* POLICIA MUNICIPAL 011-0004723-0 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 CK-N°109247 *Austria Meran*

0276 BIEVENIDO GARCIA PEREZ *MSO* PENSION POR ENFERMEDAD 011-0021913-6 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°109248 *Bievenido Garcia P.*

0006 BUENAVENTURA ALCANTARA ENC *MSO* 011-0005121-6 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°109249 *Buena Ventura Enc*

0008 CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION *MSO* 011-0006714-7 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°109250 *Celina Soler*

0009 CELSO E FLORENTINO A *MSO* TRAMITE DE PENSION 011-0004076-3 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°109251 *Celso E Florentino A*

0010 CESAR B LEREBOURS TRAMITE DE PENSION 011-0005428-5 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°109252 *Cesar B Lerebours*

0011 CIRA OTAÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1 01100183076 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°109253 *Cira Otaño Olivero*

0278 CRECENCIA ECHAVARRIA BARENDEIRA 01100197050 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°109254 *Creencia Echavarría*

0012 CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION 011-0000897-6 1,605.00 0.00 0.00 1,605.00 CK-N°109255 *Cristino Tapia*

0013 CRUCITA ENCARNACION L *MSO* OPERARIA LIMPIEZA.1 011-0016149-4 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°109256 *Crucita Encarnación L*

0014 DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1 011-0012094-6 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°109257 *Damiana Made*

0015 DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA 011-0003810-6 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 CK-N°109258 *Daniel B Moreta Perdomo*

0016 DARIO MONTERO SERENO DEL PARQUE 001-0869106-4 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00 CK-N°109259 *Dario Montero*

0017 DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1 011-0019855-3 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°109260 *Demetria Peña*

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0020	ELSA NIDIA AQUINO <i>WSDA</i> TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°109237	<i>[Firma]</i>
0021	EMILIANA FAMILIA <i>Hilga</i> OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109261	<i>[Firma]</i>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA <i>Waldene</i> PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°109262	<i>[Firma]</i>
0022	FELIS SANTANA HERRERA ROA <i>Sosa Wld</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0000651-7	2,645.00	0.00	500.00	2,145.00	CK-N°109263	<i>[Firma]</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO <i>Lucretia</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°109264	<i>[Firma]</i>
0024	FERNANDO OGANDO MONTERO <i>(ing)</i> APRESADOR DE ANIMALES	011-0020977-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109265	<i>[Firma]</i>
0025	FILOMENO ADAMES <i>Wld</i> CEMENTERO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109266	<i>[Firma]</i>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109267	<i>[Firma]</i>
0028	FRALKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°109268	<i>[Firma]</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	01100006475	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°109269	<i>[Firma]</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°109270	<i>[Firma]</i>
0030	GENOVEVA MATOS <i>Wld</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109271	<i>[Firma]</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENC OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109272	<i>[Firma]</i>
0032	JACOBO E RODRIGUEZ A OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0000938-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°109273	<i>[Firma]</i>
0033	JOAQUIN A FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°109274	<i>[Firma]</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109275	<i>[Firma]</i>
0035	JOSE M VALDEZ ENC TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°109276	<i>[Firma]</i>
0037	JUAN M MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109277	<i>[Firma]</i>

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109278	<i>[Firma]</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ <i>1150</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100083847	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109238	<i>[Firma]</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°109279	<i>[Firma]</i>
0042	MANUEL E DE LEON A <i>158200</i> SERENO DE ALMAGEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°109280	<i>[Firma]</i>
0043	MARCELINO SUERO <i>15500</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0019936-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109281	<i>[Firma]</i>
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°109282	<i>[Firma]</i>
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	01100006541	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	CK-N°109283	<i>[Firma]</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA OPERARIA.1	011-0008968-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109284	<i>[Firma]</i>
0047	MAXIMO RAMON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°109285	<i>[Firma]</i>
0048	MELANIO MONTERO M OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100213162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°109286	<i>[Firma]</i>
0049	MIGUEL A GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100111945	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109239	<i>[Firma]</i>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	CK-N°109287	<i>[Firma]</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°109288	<i>[Firma]</i>
0053	NICOLAS MADE TAVERAS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0012482-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109289	<i>[Firma]</i>
0058	ROMAN MANCERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109290	<i>[Firma]</i>
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	CK-N°109240	<i>[Firma]</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°109291	<i>[Firma]</i>
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109241	<i>[Firma]</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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0062	SANTO MONTERO B OPERARIO .1	011-0020613-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109292	<i>[Firma]</i>
0063	SATURNINO AQUINO SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100058781	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°109293	<i>[Firma]</i>
0065	SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°109242	<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°109294	<i>[Firma]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ <i>[Firma]</i> TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°109243	<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°109295	<i>[Firma]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS <i>[Firma]</i> TRAMITE DE PENSION	01100008323	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	CK-N°109244	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			171,413.50	0.00	500.00	170,913.50		
TOTAL GENERAL			171,413.50	0.00	500.00	170,913.50		

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

Total Empleados: 60

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

Fecha Impresión: 19/10/2021 SIAFIM

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001892
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.	014-0002781-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°108956	<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°108957	<i>Colon Diaz</i>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°108958	<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°108959	<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°108960	<i>Domingo Made</i>
0538	EVANGELISTA MARQUEZ JAQUEZ CHOFER CAMIONETA DE CARNES MATADERO	011-0033220-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108961	<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°108962	<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°108963	<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°108964	<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°108965	<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°108966	<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°108967	<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°108968	<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°108969	<i>Valdemiro Mateo</i>

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001892
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001891
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO OPERARIA DE LIMPEZA	011-0037865-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°80016	<i>Albida Montero</i>
0691	ALTAGRACIA MONTERO OPERARIA D LIMPEZA	011-0044658-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°80017	<i>FX X</i>
0383	BERNARDO VALDEZ E SERENO MERCADP	01100160389	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°80018	<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°80019	<i>Carlo Morillo</i>
0270	CHABER FAMILIA OPERARIO LIMPEZA 2	01100382900	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°80020	<i>XT +</i>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPEZA M	01100438512	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°80021	<i>ESTRELLA</i>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°80022	<i>Glennis</i>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°80023	<i>Maria Otaño</i>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°80024	<i>Marianela EA</i>
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°80025	<i>Marina Vargas</i>
0645	MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPEZA	402-3531231-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°80026	<i>Marta</i>
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER MERCADO	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°80027	<i>M Mercedes</i>
0396	MIREYA ROSARIO S LIMPEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°80028	<i>Mireya Rosario</i>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°80029	<i>Rosa Angelica</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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001891
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,445.00	0.00	0.00	48,445.00		
Total Empleados: 14								

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001890
 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°109028	<i>Adriana Bautista</i>
0219	AGUSTIN ENCARNACION PORTERO DEL CEMENTERIO NO.2	011-0014943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°109029	<i>Azulado</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°109030	<i>Jorge Made</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°109031	<i>Mirian Meran</i>
0697	NELSON PEREZ LORENZO OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.01	012-0070302-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°109032	<i>Nelson Perez</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°109033	<i>Porfirio Melo</i>
0602	ROMILIO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°109034	<i>Romilio Encarnacion</i>
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC. DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°108955	<i>Rumaldo Beriguete</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°109035	<i>Yhonny Aquino Medina</i>

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001890
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00		

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal



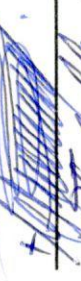











Gerente Financiero

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 OCTUBRE 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	0.00	4,000.00	Ck-N°108943	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°108944	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°108945	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108946	
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°108947	
0161	JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°108948	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°108907	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108908	
0171	MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°108949	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°108950	
0173	PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°108951	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°108952	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°108953	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°108954	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-001893

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			58,589.00	0.00	300.00	58,289.00		

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 _____
 Tesorero Municipal _____

Contador/a Municipal _____
 Alcalde/a Municipal _____

Contralor/a Municipal _____
 Gerente Financiero _____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-001894
 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°108909	<i>Adrian Gesmarin</i>
0692	ADRIANO SANTANA MERRAN MUSICO	011-0002402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108970	<i>Adriano Merran</i>
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°108971	<i>Ana Belly de Oleo</i>
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°108972	<i>Ana Estela Diaz</i>
0344	ARIS MICHEL LEBRON MUSICO DE 2DA.CLASE	402-1323853-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108973	<i>Aris Michel Lebron</i>
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108974	<i>Axel Jonás Encarnación</i>
0515	BERNARDA M ROA SAFSOFON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°108975	<i>Bernarda M Roa</i>
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°108976	<i>Dalves Alex. Cespedes</i>
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSCO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°108977	<i>Demostenes de Oleo</i>
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108978	<i>Eleanny Licet Peña</i>
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108979	<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°108910	<i>Emilio Montas</i>
0349	ENMANUEL OGANDO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°108980	<i>Enmanuel Ogando</i>
0441	FRALY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108981	<i>Fraly A. Ogando</i>
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°108982	<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°108983	<i>Jose Encarnación</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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-001894
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA. CLASE	001-1623806-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°108984	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION MUSICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°108995	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA. CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°108986	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA. CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°108997	
0511	MIGUEL A MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°108988	
0363	RAMON BINICIO AIBAR MORENO MUSICO 1RA. CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°108999	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA. CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°108990	
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°108991	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°108911	
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°108912	
0461	YSBELIA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°108913	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001894
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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	Alcalde/sa Municipal		

N°	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-N°109043	
0076	ALBERTO CARELA L AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109044	
0328	ALFREDO MERAN SANCHEZ	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109045	
0321	ANA ILSA AQUINO Y AQUINO AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109046	
0347	ANA SILVIA ECHAVARRIA DE FIGUEROA AYUDA	011-0001461-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109047	
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109048	
0297	ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109049	
0091	ARELIS MERAN MERAN AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109050	
0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO	011-0004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°109051	
0285	BACILIO SOLER CUELLO AYUDA	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109052	
0092	BALDEMIRA QUEVEDO AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109053	
0296	BERNARDINA DIAZ GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109054	
0305	BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ AYUDA	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109055	
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	014-0002679-3	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°109056	
0094	BIENVENIDO FELIZ AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°109057	
0340	BLASINA MADE DIAZ	011-0024991-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109058	
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA AYUDA	011-0033189-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109059	

PAGO POR CHEQUE

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0306	CONFESOR VARGAS	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109060	<i>[Firma]</i>
0105	CRESENCIA ENCARNACION AYUDA	01100167012	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°109061	<i>[Firma]</i>
0300	DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109062	<i>[Firma]</i>
0110	DIRCIA LEBRON O AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109063	<i>[Firma]</i>
0339	DOMINGA SANCHEZ	011-0010074-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109064	<i>[Firma]</i>
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	011-0004824-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109065	<i>[Firma]</i>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109041	<i>[Firma]</i>
0336	ERIDANIA MADE MADE	011-0038992-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109066	<i>[Firma]</i>
0121	ESPERANZA GARCIA AYUDA	01100015641	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109042	<i>[Firma]</i>
0122	EUDES MERAN M <i>familiario</i> AYUDA	011-0010720-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109067	<i>[Firma]</i>
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	011-0005059-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°109068	<i>[Firma]</i>
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS <i>Hijo</i> AYUDA	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109069	<i>[Firma]</i>
0125	EURIPIDES VICIOSO L <i>hermano</i> AYUDA	011-0016365-6	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°109070	<i>[Firma]</i>
0344	FIRCIDA VARGAS PEÑA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0015215-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109071	<i>[Firma]</i>
0315	FRANCISCA MENDEZ AYUDA	011-0039271-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109072	<i>[Firma]</i>
0323	GASPAR PEREYRA <i>hermano</i> AYUDA	001-0223281-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109073	<i>[Firma]</i>
0130	GENARO ALCANTARA O AYUDA	01100168903	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109074	<i>[Firma]</i>
0135	GLADYS FAMILIA <i>Hijo</i> AYUDA	01100014974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109075	<i>[Firma]</i>

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0342	JOSE ENRIQUE ALCANTARA DE LOS SANTOS AYUDA	011-0005118-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109076	<i>Jose E Alcantara</i>
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO <i>Esso</i>	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109077	<i>Guillermo Santana</i>
0304	JOSEFITA MERAN FIGUERO <i>Hiso</i> AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109078	<i>J + H</i>
0318	JUAN BERTHUETE <i>Hiso</i> AYUDA	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109079	<i>Xanny Berthute</i>
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ <i>Hiso</i>	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°109080	<i>X Roberto Familia Roa</i>
0287	JULIAN ANTONIO AQUINO LORENZO	011-0003102-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109081	<i>D/O</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ <i>Hermano</i>	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°109082	<i>X M-T-E</i>
0145	LEONIDAS MONTERO <i>formada</i> AYUDA	011-0004733-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109083	<i>Lein Beguita</i>
0291	LIDIA MEJIA <i>Chisa</i> AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109084	<i>X Lina Rosa Pines M</i>
0147	LORENZA PANIAGUA <i>Hiso</i> AYUDA	011-0011315-6	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°109085	<i>X Matasaca</i>
0341	LUCIA LEBRON AYUDA	011-0043865-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109086	<i>X Lucia Lebron</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109087	<i>X Manuel Carvajal</i>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109088	<i>X Marcelo Encarnacion</i>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°109089	<i>X Marcia Ogando</i>
0161	MARGARITA AGRAMONTE AYUDA	01100079852	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109090	<i>X Margarita A</i>
0167	MARIA DE REGLA L <i>Hiso</i> AYUDA	011-0000221-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109091	<i>X Maria de Regla L</i>
0175	MARIA MORILLO B AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°109092	<i>X Mariana</i>
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R <i>Hiso</i> AYUDA	011-0007015-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109093	<i>X Maria Lugo</i>

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2021-001898
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0168	MARIA E LEDESMA T AYUDA	011-0020554-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109094	<i>Maria E Ledesma</i>
0171	MARIA M VICIOSO AYUDA	011-0014904-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109095	<i>M. V. X</i>
0334	MARIZA RIVERA AQUINO	01100163417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109096	<i>[Firma]</i>
0345	MATEO VALENZUELA RODRIGUEZ AYUDA DE ENVEJECIENTE	001-1244255-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°109097	<i>[Firma]</i>
0178	MAURA CONTRERAS T AYUDA	011-0004023-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109098	<i>[Firma]</i>
0292	MAXIMILIANO FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109099	<i>Alexis Espin Familiar</i>
0179	MEDARDO PALMER AYUDA	011-0004840-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109100	<i>Alejandro Palmer</i>
0309	MILAGROS DE LEON MERAN AYUDA	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109101	<i>[Firma]</i>
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS AYUDA A ENVEJECIENTE	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109102	<i>[Firma]</i>
0329	NICANOR BOCIO AQUINO	011-0001952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109103	<i>[Firma]</i>
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109104	<i>[Firma]</i>
0189	OLINDO MORETA AYUDA	011-0013095-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109105	<i>[Firma]</i>
0317	PEDRO PEREZ	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109106	<i>[Firma]</i>
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109107	<i>[Firma]</i>
0193	PREBITILIO OGANDO M AYUDA	011-0006216-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109108	<i>[Firma]</i>
0327	RAMON PEREZ PEREZ	011-0042323-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109109	<i>[Firma]</i>
0346	ROMELIO AQUINO AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004349-4	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°109110	<i>[Firma]</i>
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109111	<i>[Firma]</i>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	SECUNDINA RAMIREZ AYUDA	011-0021370-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°109112	<i>Secundina Ramirez</i>
0210	SIMONA RAMIREZ S AYUDA	011-0006281-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109113	<i>SR</i>
0217	ULADISLAO OGANDO G AYUDA	01100149929	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°109114	<i>Uladislao Ogando</i>
0218	VICTOR ORTIZ AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109115	<i>Victor Ortiz</i>
0308	VICTORIA QUEVEDO OLIVERO AYUDA	011-0019109-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°109116	<i>Victoria Quevedo</i>
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA AYUDA	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°109117	<i>Robel S.A</i>
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°109118	<i>Whilliana Ramirez</i>
0224	XIOMARA PANIAGUA D AYUDA	011-0026504-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°109119	<i>Xareliz Jimenez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			81,600.00	0.00	0.00	81,600.00		

Total Empleados: 79

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			81,600.00	0.00	0.00	81,600.00		

Total Empleados: 79

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALFONCINA RAMIREZ AYUDA	011-0022362-5	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°22529	<i>A F Ramirez</i>
0109	ANGEL M. MELO <i>Hija</i> AYUDA A PERSONAS	011-0016742-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22530	<i>Angela Mercedes M...</i>
0097	DULCE RICARDA MERAN <i>Hijo</i> AYUDA	011-0018532-9	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°22546	<i>Dulce Mercedes M...</i>
0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA A PERSONAS	011-0011673-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22547	<i>Eugenio Perdomo</i>
0160	FEDERICO BAUTISTA CABRAL AYUDA	104-0002148-0	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°22548	<i>Federico Bautista</i>
0274	FELICIANO FAMILIA AYUDA	011-0004524-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22549	<i>Feliciano Familia</i>
0281	FELIPA RAMIREZ	011-0004914-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22550	<i>Felipa Ramirez</i>
0282	FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO <i>Hijo</i> AYUDA	011-0037250-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22551	<i>Felipe Santiago Mancebo</i>
0263	FIDELINA MATEO <i>Hijo</i> AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22531	<i>Fidelina Mateo</i>
0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22532	<i>Hilda Maria P...</i>
0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA <i>Hijo</i> AYUDA A PERSONAS	40220737951	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°22533	<i>Josefina Figueroa</i>
0331	KEIMY LEBRON MONTERO <i>Hija</i> AYUDA	402-1258381-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22552	<i>Keimy Lebron Montero</i>
0332	LEDYS A. FAMILIA PEREZ <i>Hija</i> AYUDA	001-1256860-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22553	<i>Ledy A. Familia Perez</i>
0214	LUIS JIMENEZ AYUDA	011-0004596-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22554	<i>Luis Jimenez</i>
0280	LUIS MERQUIADES LEBRON PUELLO <i>Hijo</i> AYUDA	011-0003283-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22555	<i>Luis Merquiades Lebron Puello</i>
0338	MADELYN M MORA ZABALA	402-1223323-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22556	<i>Madelyn M Mora</i>
0325	MARIFEL GARCIA SALVADOR	402-3396671-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22557	<i>Marifel Garcia</i>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0267	NERIS LEBRON OTAÑO AYUDA	011-0021577-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22558	<i>Neris Lebron Otaño</i>
0235	ONELIO FERRERAS MERAN AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°22534	<i>Esteban Arango</i>
0242	RAMIRO MONTERO AYUDA	01100209798	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22535	<i>RODRIGO</i>
0246	ROSAURA AQUINO AYUDA	011-0021170-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°22559	<i>Rosaura Saiz A</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA	011-0017393-7	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°22560	<i>Timoteo perez diaz</i>
0343	YARILEMNY DIAZ	402-2878277-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22561	<i>Yaril Lenny Diaz</i>
0326	YIRANDA L. LEBRON SALDAÑA	402-3838522-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22562	<i>Yiranda L. Lebron</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		
Total Empleados: 24								
TOTAL GENERAL			24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		

Total Empleados: 24

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

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

Contador/a Municipal _____

Tesorero Municipal _____ **Alcalde/sa Municipal** _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Hoja N°: 1 de 2

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

N° Comprobante: 2021-001899

Año Presupuesto: 2021

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

VALORES EN RD\$

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

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°22524	
0322 CLARIBEL OGANDO <i>Hijo</i>	011-0015510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°22525	
0311 CRISTINA MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ BECAS	011-0040956-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22528	
0294 GENESIS KATHERINE AQUINO PUELLO AYUDA ESTUDIANTIL	011-0043120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22536	
0301 JOHANDRI AQUINO ZABALA <i>Jude</i>	402-0085170-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22537	
0303 JOSE DAVID OGANDO ENCARNACION BECAS	402-3339814-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22538	
0295 JOSE RAFAEL GONZALEZ GUZMAN AYUDA ESTUDIANTIL	402-1557086-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22539	
0299 NADIRA MABEL RODRIGUEZ SANTIAGO BECAS ESTUDIANTIL	402-3280852-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22540	
0083 NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO <i>Madre</i> AYUDA	402-3358337-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22523	
0330 RAMON H. PERDOMO LUGO	402-3767133-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22541	
0307 TOMAS HENRIQUE MEJIA VICIOSO BECAS	011-0038895-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22542	
0335 VIANYI JASSIEL MELO PEÑA	40208945119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22543	
0312 WANDER LEY ENCARNACION AQUINO <i>Padre</i> BECAS	402-4772293-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22544	
0324 YESSICA F. AQUINO LEBRON <i>MUD</i>	011-0041750-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22545	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 14

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

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

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante: 2021-001889
 Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0138	ADRIANO DE LA ROSA DIAZ OBRERO	01100180916	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	X X X
0551	ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	Ana Perez Ogando
0119	ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	YANCY PEREZ BOCIO
0651	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	01100369675	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	ALONSO
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100370939	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	ARTURO LEBRON PEREZ
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	AUDIA GLORIA CONTRERAS
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	AUSTRIA MATEO
0689	BIEVENIDO FAMILIA SOTO CHOFER DE CAMION	011-0024053-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	BIEVENIDO FAMILIA SOTO
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	BRIGIDO REYES MONTERO
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100263233	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	CEFERINO FAMILIA
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	CESAR GARCIA

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2021-001889
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	X X X
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	22301099028	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	X Ciberica Quiro
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161684	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	X Cirilo Garcia
0149	DANIEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100239175	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	X + + X
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100059037	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	X X X
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	011-0033134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	X + + +
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	11000001906	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	X Desiderio
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100320702	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	X Deyanira Esmelin
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01500034861	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	X Diobany Familia
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	X Dionisio Familia
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029246	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	X Eduardo Roa
0694	EDWARD PEREZ OTAÑO CHOFER DE MOTO CARRETA	402-3387113-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	X Edward Perez
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	01100014669	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	X Elargida Encarnacion
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	01100180536	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	X Eligio Amador Adames
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100218278	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	X Esperanza Lebron Perez
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	01100396579	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	X Estarquin Encarnacion Rivera

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2021-001889
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	01100211232	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100368891	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100151172	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK	<i>[Firma]</i>
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0182	GERVACIA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0440	GUERY PEREZ LEBRON OBRERO	01100416716	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0188	GUILLEMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	01100045572	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0542	GUILLEMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0189	HECTOR L EUGENIA R CHOFER DE LIMPIEZA	01100234291	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK	<i>[Firma]</i>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	01100163284	12,000.00	0.00	3,110.34	8,889.66	CK	<i>[Firma]</i>
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>[Firma]</i>
0191	IRIS DIAZ CONSERJE	01100118692	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUERO PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 7
 N° Comprobante: 2021-001889
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	01100361490	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Jose Antonio Made</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Juanita Reyes</i>
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	01100314036	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Julito Figueroa</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>Michael</i>
0202	LINDA MORETA <i>Mora</i> CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Linda Moreta</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	01100179553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Lorenza Soler</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100042819	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Luis Valdez</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Luis Enrique Carela</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Luis Mariano Familia</i>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100046786	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	<i>Manuel Augusto Made</i>
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100208139	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Manuel E Alcantara</i>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Margarita Familia</i>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Maria Mereja</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Marianela Perez</i>
0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Marilis Lebron</i>
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Mario Paniagua</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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2021-001889
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Martha Perez Lebron</i>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	0011128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Marta Jimenez</i>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	01100227246	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>Martires Diaz</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100176443	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Milagros Perez</i>
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Modestina Vargas</i>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	01100118726	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Nalia Diaz</i>
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Nelson Montero</i>
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40235033079	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Onergi Beltre</i>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Orfelito Otaño</i>
0561	PEDRO LEONARDO TERERERO MATEO CHODER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>Pedro Leonardo</i>
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Petronila Diaz</i>
0541	RADAMES PEREZ SANCHEZ SUPERVISOR RUTA CENTRO DE LA CIUDAD	011-0021668-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Radames Perez</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	01100141280	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Rafael Zabala</i>
0246	RAMON A MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	<i>Ramon Mendez</i>
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Ramon Teodulo</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Raul Vicioso</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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2021-001889
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<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	<i>[Firma]</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	01100298262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</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	<i>[Firma]</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>[Firma]</i>
0637	RONAR SACHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMIES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>[Firma]</i>
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARRERERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0436	TEODORO OLEO LEBRON OBRERO	01100165453	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0606	WELINTON AMADOR CHOFER DE CAMION	402-2703112-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0600	WHELQUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	<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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 7 de 7
Nº Comprobante: 2021-001889
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			464,632.00	0.00	3,110.34	461,521.66		
Total Empleados: 96								

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001895
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENAIDA FLORENTINO MARTINEZ BARRENDERA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109024	<i>[Firma]</i>
0491	MERCEDES SOLER BERNARD BARREDERA	011-0039551-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109025	<i>[Firma]</i>
0412	ROSA GARCIA PEREZ BARRENDERA	01100319845	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109026	<i>[Firma]</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109027	<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.

Encargado/a de Nómina _____ Contador/a Municipal _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____
 Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001902
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA 1	01100302122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109168	<i>Criselda Castillo</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°109169	<i>Diomedes Encarnacion</i>
0314	LETICIA B. MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA 1.	01100424215	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°109170	<i>Leticia B. Morillo</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	0111-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°109171	<i>Lidia Estela Perez</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°109172	<i>Robinson Alvarez</i>
TOTAL GENERAL			14,150.00	0.00	0.00	14,150.00		

Total Empleados: 5

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigadas de Mantenimiento de caminos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001896
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°108992	<i>[Firma]</i>
0500	QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°108993	<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.

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

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001886
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

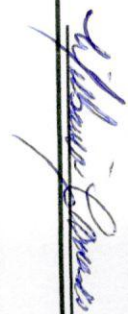
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0540	SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA CHOFER PALA MECANICA	011-0045243-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº80015	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1								

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

Encargador/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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001882
 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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°79976	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 1

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

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

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001897
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0698	BRAULLIO SALDAÑA SANTIAGO MONITOR DEPORTIVO	011-00117771-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°22520	<i>Braullio Saldaña</i>
0566	CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO CHOFER DE AMBUNCIA	01100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°22521	<i>Carlos Manuel Cuello Vallejo</i>
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°22522	<i>Jhosmel Turbi Peña</i>
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

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

Contadora Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero





Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-05-Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo P
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001885
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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°80030	
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°80031	
0647	FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	011-0004050-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°80032	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°80033	
TOTAL GENERAL			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00		

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.

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 12-06-Policia Municipal P

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 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°80034	<u>Androbel Valdez</u>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80035	<u>Androbel Valdez</u>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80036	<u>Brianda P. Bautista</u>
0693	ELIZABETH ENCARNACION PEREZ POLICIA MUNICIPAL	011-0040974-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80037	<u>Elizabeth Encarnacion</u>
0618	ESTEBAN LEBRON MOTERO POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°80038	<u>Esteban Lebron</u>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80039	<u>FRANCISCO ENC</u>
0124	JUANITA MERAN POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80040	<u>Juanita Meran</u>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80041	<u>Margarita Jimenez</u>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80042	<u>Marilenys Peña</u>
0578	MARIO DIROCHE GARCIA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	011-0026941-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°80043	<u>Mario Diroche</u>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°80044	<u>Migdalia Familia</u>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80045	<u>Nersy E. R.</u>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80046	<u>Plinio Made</u>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80047	<u>Yajaira S.</u>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	011-0035479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80048	<u>Yeison Montero</u>
0612	YESENIA ENCARNACION JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0034209-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°80049	<u>Yesenia J.</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001887
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			86,500.00	0.00	0.00	86,500.00		

Total Empleados: 16

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001884
 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°80050	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	4022035545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°80009	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°80051	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°80010	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°80011	
0558	MEILYN BEATRIZ PEREZ PEREZ SECRETARIA DE COMPRAS	40222677818	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°80052	
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION	01100042520	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°80012	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	CK-N°80053	
0536	SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD ENC. COMBUSTIBLE	049-0000484-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°80054	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°80013	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°80014	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001884
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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.

Encargada de Nómina

Contadora Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-001883
 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	011-00047716-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°79977	<i>Anardo Meran</i>
0260	ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79978	<i>Andres 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°79979	<i>A. A. P. P.</i>
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79980	<i>Andres Zabalza</i>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79981	<i>Dionis Zabalza</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79982	<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°79983	<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°79984	<i>Feliciano Rodriguez</i>
0575	FRANCISCO SALDAÑA SALDAÑA ALCALDE DE PALONAL	011-0011746-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79985	<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°79986	<i>Geipsy Cloriby de Leon</i>
0583	GUILLELMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79987	<i>Guillermo Perez</i>
0659	HEILY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°79988	<i>Heily Mateo</i>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°79989	<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°79990	<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°79991	<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°79992	<i>Jose de la Cruz Gonzalez</i>

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

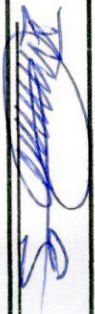
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79993	<i>JMS</i>
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°79994	<i>[Firma]</i>
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°79964	<i>[Firma]</i>
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°79995	<i>[Firma]</i>
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ANIMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79996	<i>[Firma]</i>
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79997	<i>[Firma]</i>
0452	NIL SON SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°79998	<i>[Firma]</i>
0593	RAMONA RAMIREZ MARINEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°79999	<i>[Firma]</i>
0601	RENE DANILLO LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	01100165065	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°80000	<i>[Firma]</i>
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°80001	<i>[Firma]</i>
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°80002	<i>[Firma]</i>
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. PROTOCOLO	011-0044745-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°80003	<i>[Firma]</i>
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°80004	<i>[Firma]</i>
0543	SERGIO BAUTISTA JURIDICO	011-0033937-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°80005	<i>[Firma]</i>
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0004213-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°80006	<i>[Firma]</i>
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO ZDA. CLASE	402-2803979-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°80007	<i>[Firma]</i>

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001883
 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°90008	
TOTAL GENERAL			322,209.00	0.00	12,791.69	309,417.31		

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.

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