


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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000272
 Año Presupuesto: 2022

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°80573	
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.

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 01-01-Brigada mujeres
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000287
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENAIDA FLORENTINO MARTINEZ BARENDEIRA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111607	<i>[Firma]</i>
0409	DOMINGA MONTERO ECHAVARRIA BARENDEIRA	01201132378	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111608	<i>[Firma]</i>
0412	ROSA GARCIA PEREZ BARENDEIRA	01100319845	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111609	<i>[Firma]</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARENDEIRA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111610	<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 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.

<hr/>	<hr/>	<hr/>
Encargado/a de Nómina	Contaduría Municipal	Contraloría Municipal
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal	Gerente Financiero
<hr/>	<hr/>	<hr/>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigadas de Mantenimiento de caminos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000288
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN R/S

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°111517	<i>Feliza M - O</i>
0500	QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°111518	<i>Q R - O</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.


Encargadola de Nómina _____ Contadora 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 13-01- Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000286
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0709	ADRIANO SOLER DIAZ ENC. DE MEDIO AMBIENTE	011-0002994-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°11460	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
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/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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000276
 Año Presupuesto: 2022

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	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	CK-N°80626	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
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.

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

Tesorero Municipal _____ Alcaldel/esa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000284
 Año Presupuesto: 2022

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°11457	<i>Cricelda Castillo</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°11458	<i>Diomedes</i>
0314	LETICIA B. MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA 1.	01100424215	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11459	<i>Leticia</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11493	<i>Lidia A. Sepulveda</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11494	<i>Robinson</i>
TOTAL GENERAL			14,150.00	0.00	0.00	14,150.00		

Total Empleados: 5



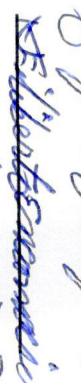

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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>Contraloría 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 01-05-Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo P
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000275
 Año Presupuesto: 2022

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	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	CK-N°80642	
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°80643	
0647	FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	011-0004050-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°80644	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	CK-N°80645	
TOTAL GENERAL			77,000.00	0.00	0.00	77,000.00		

Total Empleados: 4


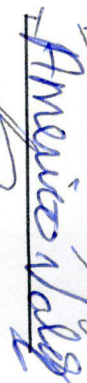

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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>Contaduría 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 14-02-Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000289
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0698	BRAULLIO SALDAÑA SANTIAGO MONITOR DEPORTIVO	011-0011771-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°22740	
0566	CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO CHOFER DE AMBUNCIA	01100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°22741	
0654	JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°22742	
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 _____ Contador/a Municipal _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcalde/esa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000282
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0585	BALDEMIRO MATEO MEDINA COBRADOR DE VACAS	011-0020582-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111479	<i>Baldemiro Mateo Medina</i>
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.	014-0002781-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°111480	<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°111481	<i>Colon Diaz</i>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°111482	<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°111483	<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°111484	<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°111485	<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°111486	<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°111487	<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°111488	<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°111489	<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°111490	<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°111491	<i>Paulino Lorenzo</i>
0642	UBELIS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0034785-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111492	<i>Ubelis De Oleo</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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000282
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022


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°111461	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°111462	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111463	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°111464	
0159	JANNER ANTONIO FLORENTINO INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS	011-0028307-4	6,000.00	0.00	300.00	5,700.00	CK-N°111465	
0161	JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°111466	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°111467	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°111468	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°111380	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°111381	
0171	MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°111469	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	CK-N°111470	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°111471	
0173	PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°111472	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°111473	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°111474	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000283
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	YERSON MONTERO BERGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°11475	
TOTAL GENERAL			67,689.00	0.00	300.00	67,389.00		
Total Empleados: 17								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000277
 Año Presupuesto: 2022

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	500.00	4,500.00	CK-N°80646	<i>Androver Valdez</i>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°80647	<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°80648	<i>Brianda Poché</i>
0693	ELIZABETH ENCARNACION PEREZ POLICIA MUNICIPAL	011-0040974-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°80649	<i>Elizabeth Perez</i>
0618	ESTEBAN LEBRON MOTERO POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°80650	<i>Esteban Lebron</i>
0594	FRANCISCO ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°80651	<i>Francisco Cisco</i>
0124	JUANITA MERAN POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°80652	<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°80653	<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°80654	<i>Marilenys Peña</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°80655	<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°80656	<i>N.E.R.</i>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°80657	<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°80658	<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°80659	<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°80660	<i>Yesenia Jim.</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000277
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

75,500.00 0.00 500.00 75,000.00

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 _____ Alcaldesa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 1 de 7
 No Comprobante: 2022-000279
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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	250.00	5,750.00	CK-Nº11523	<i>Adriano</i>
0551	ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA <i>gym</i>	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11524	<i>Ana Perez</i>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11417	<i>Yancy 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-Nº11418	<i>Angel Encarnacion</i>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	01100369675	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11419	<i>AL O</i>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11420	<i>Angelita Sanchez</i>
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100370939	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11525	<i>Arturo</i>
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11526	<i>A. B. C</i>
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11527	<i>Aura Maritza</i>
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11528	<i>Austria Mateo</i>
0689	BIEVENIDO FAMILIA SOTO CHOFER DE CAMION	011-0024053-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº11529	<i>Bievenido Familia</i>
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-Nº11530	<i>Brigido Reyes</i>
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100263233	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11421	<i>Carlos Manuel</i>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº11531	<i>Carlos Manuel</i>
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº11422	<i>Cefeirino Familia</i>
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº11532	<i>Cesar</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 7
 N° Comprobante: 2022-000279
 Año Presupuesto: 2022

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-N°111423	X X X
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	22301099028	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111424	X Cibelis Aquino
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161684	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111425	X Cirilo Garcia
0149	DANIEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100239175	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111426	X X X
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100059037	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111427	X X X
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	011-0033134-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111533	X X X X
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	11000001906	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111534	X X X X
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100320702	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111428	X Deyanira E. Alcantara
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01500034861	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111429	X Diobany Familia
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°111535	X X X
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029246	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111372	X X X X
0694	EDWARD PEREZ OTAÑO CHOFER DE MOTO CARRETA	402-3387113-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111536	X Edward Perez
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100014669	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111537	X E L
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA.2	01100180536	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°111538	X Eligio Amador Adames
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111430	X E S
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	01100396579	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111431	X ESTARQUIN

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2022-000279
 Año Presupuesto: 2022

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-N°111539	<i>Evangelina Valdez</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100368891	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°111540	<i>Evangelina Turvi</i>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100151172	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111541	<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°111373	<i>Felix Florentino Ramirez</i>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°111542	<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°111432	<i>Flor Maria Contreras</i>
0707	FRANCISCO SANCHEZ ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA	014-0021183-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111543	<i>Francisco Sanchez</i>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°111433	<i>Geraldo Emilio Eugenia Luciano</i>
0182	GERVACIA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111434	<i>Gervacia Bernard L</i>
0708	GREGORY MONTERO CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0045863-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111544	<i>Gregory Montero</i>
0440	GUERY PEREZ LEBRON OBRERO	01100416716	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	CK-N°111545	<i>Guery Perez Lebron</i>
0188	GUILLEMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	01100045572	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°111435	<i>Guillermo Florentino 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°111546	<i>Guillermo Perez Lebron</i>
0189	HECTOR L EUGENIA R CHOFER DE LIMPIEZA	01100234291	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°111436	<i>Hector L Eugenia R</i>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	01100163284	12,000.00	0.00	3,110.34	8,889.66	CK-N°111437	<i>Hector Perez Montero</i>
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°111547	<i>Hitler Morillo 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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja No: 4 de 7
 No Comprobante: 2022-000279
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0191	IRIS DIAZ <i>Esposito</i> CONSERJE	01100118692	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11438	<i>Imazimaz</i>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº11548	<i>X X X</i>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	01100361490	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11549	<i>Jose Antonio Made</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES <i>Ward</i> OPERARIA.1	01102969291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11374	<i>Jose Antonio Made</i>
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	01100314036	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11439	<i>WJ</i>
0725	LEIRYN SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	224-0016762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11550	<i>Leiryn Sanchez</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº11551	<i>Michael</i>
0202	LINDA MORETA <i>Esposito</i> CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11440	<i>Linda's SM</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	01100179553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11441	<i>Lorenza Sanchez</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100042819	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11442	<i>Luis A</i>
0711	LUIS A. ENCARNACION MONTERO OPERARIO DE CAMION	402-4295010-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11552	<i>Luis Aikedo</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-Nº11553	<i>Luis Enrique</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº11375	<i>Luis M. Carena</i>
0718	MANUEL A. MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE CAMION.	011-0044484-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11554	<i>MME</i>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100046786	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-Nº11555	<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-Nº11443	<i>M E</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja No: 5 de 7
N° Comprobante: 2022-000279
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11444	<i>Margarita</i>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11445	<i>Maria M</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11556	<i>Mariela Perez</i>
0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11376	<i>Marilis</i>
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11557	<i>Mario</i>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº11558	<i>Martha</i>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	0011128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11446	<i>Martina</i>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100227246	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº11559	<i>Martires</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100176443	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11560	<i>Milagros</i>
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11447	<i>Modestina</i>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	01100118726	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11448	<i>Nalia Diaz</i>
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11377	<i>Nelson</i>
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40235033079	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11449	<i>Onergi</i>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11561	<i>Orfelito</i>
0706	PEDRO J. RAMIREZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA	012-0124178-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11562	<i>Pedro</i>
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHODER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº11563	<i>Pedro</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2022-000279
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0242	PETRONILLA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111378	<i>Petronilla Diaz</i>
0541	RADAMES PEREZ SANCHEZ SUPERVISOR RUTA CENTRO DE LA CIUDAD	011-0021668-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111564	<i>Radames Perez</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	01100141280	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°111565	<i>Rafael Zabala</i>
0246	RAMON A MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°111566	<i>Ramon A Mendez</i>
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111567	<i>Ramon Teodulo</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°111450	<i>Raul Vicioso</i>
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111451	<i>Reyes Lebron</i>
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°111452	<i>Richard Junior</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	01100298262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111453	<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°111568	<i>Roberto de los Santos</i>
0509	ROLANDO BEL TRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°111569	<i>Rolando Beltre</i>
0637	RONAR SACHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111454	<i>Ronar Sachez</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°111570	<i>Santiago Contreras</i>
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARENDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111571	<i>Selanda Soliz</i>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°111572	<i>Sulfan Ramirez</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°111379	<i>Tony Alberto</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2022-000279
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°11573	<i>Vinicio</i>
0606	WELINTON AMADOR CHOFER DE CAMION	402-2703112-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°11455	<i>Welinton Amador</i>
0600	WHELQUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°11574	<i>Whequel Morillo</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11456	<i>YEP.</i>
0256	YSBELLA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°11575	<i>Ysbelia Alcantara</i>
TOTAL GENERAL			505,632.00	0.00	3,610.34	502,021.66		

Total Empleados: 101

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2022-000278
 Año Presupuesto: 2022

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°111387	<i>Adelara Angas</i>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORA DE LIM.1	011-0000976-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111576	<i>+++</i>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40228179012	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111397	<i>PLVO</i>
0422	ANA JULIA LUGO BARENDERA	01200452553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111577	<i>Alexandra Sugo</i>
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111388	<i>Arisleida Mendez Dole</i>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111519	<i>+++</i>
0596	AURELIO MARTINEZ HERNANDEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°111578	<i>AURELIO MARTINEZ</i>
0479	BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111389	<i>Bionforforfor B</i>
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111371	<i>Belciana Garcia</i>
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0015630-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111520	<i>Carmen A</i>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111579	<i>Dalmeida</i>
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.	011-0040301-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111580	<i>Domingo Amador Diaz</i>
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111398	<i>Edmendis Garcia</i>
0651	ELISA MIGUELINA CONTRERAS AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037449-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111581	<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°111582	<i>Eridanio P10</i>
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°111521	<i>Eva Berigete</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 2 de 5
 N° Comprobante: 2022-000278
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0678	FANNY MONTERO BOCIO	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111390	<i>Fanny</i>
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111583	<i>Francisca Solis</i>
0685	FRAYSI VALLEJO ROA <i>Madre</i>	402-2400197-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111584	<i>Mauricea Roa</i>
0679	GENARA MERAN	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111585	<i>Genara Meran</i>
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111586	<i>Glenny Diaz Familia</i>
0633	HERVIRA SANTANA	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111391	<i>Her Vira Santana</i>
0296	IGNACIO BEL TRE FAMILIA	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111399	<i>Ignacio Bel Tre</i>
0699	IRKA PEREZ LEBRON	001-1686867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111587	<i>Irka Perez Lebron</i>
0684	IVELISE ENCARNACION	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111588	<i>Iv Elise Encar</i>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ <i>010</i>	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111589	<i>Jasmeiry Adames</i>
0712	JAZMIN L. PEREZ AQUINO	402-0995348-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111392	<i>Jazmin Libeth R.R</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER	01100063492	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111620	<i>Jose Esm</i>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°111590	<i>Josefina Garcia</i>
0723	JUAN MADE DE OLEO	011-0020950-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111591	<i>Juan Made</i>
0717	JULIA I. OGANDO	011-0037460-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111592	<i>Julia I. Ogando</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111400	<i>Julian 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: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante: 2022-000278
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111401	<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°111402	<i>Limna Aida S</i>
0081	LORETA MONTERO MADE <i>Nieto</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100158722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111403	<i>Loreta Nieto</i>
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA <i>F48050</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100023355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111404	<i>Lucia Prevot</i>
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°111593	<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°111594	<i>Manuel Garcia</i>
0716	MARCO A. MORENO MONTERO <i>MUR</i> JARDINERO, OPERARIO DE LIMPIEZA	001-0765221-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111595	<i>Marco Moreno</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111405	<i>Maria Leoncia</i>
0088	MARINA AMADOR DIAZ <i>MUR</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111406	<i>Marina Amador</i>
0680	MAURA ROA MONTERO OPERARIA D ELIMPIEZA	011-0006300-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111393	<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°111621	<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°111407	<i>Maximiliano</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°111622	<i>Maximo Perez</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°111596	<i>Miguelina</i>
0667	MIGUELINA LORENZO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0040442-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111597	<i>Miguelina</i>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111598	<i>Milagros</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2022-000278
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0686	NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS	001-0893087-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111599	<i>Neumicia Sanchez</i>
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111408	<i>Nidia Castillo Meran</i>
	OPERARIA DE LIMPIEZA 1							
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111522	<i>Nilson Ramirez</i>
	OPERARIO DE COMPACTADOR							
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ <i>HSD</i>	01100189966	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°111409	<i>Nolberto Garcia</i>
	SERENO DEL ALMACEN							
0323	OLIVARES MONTERO	011-0039726-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111410	<i>Olivares Montero</i>
	OPERADOL DE LIMPIEZA 2							
0632	PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA <i>Pascual</i>	053-0004909-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°111600	<i>Pascual Rodriguez</i>
	OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PERQUE DE LOS COPEYE							
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°111394	<i>Pedro Jimenez</i>
	OPERARIO DE LIMPIEZA 2.							
0722	PROFESORA TURVI	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111601	<i>Profesora Turvi</i>
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0330	QUIRICO ENCARNACION	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°111602	<i>Quirico Encarnacion</i>
	BRIGADA DE LIMPIEZA							
0331	RAFAEL DE OLEO	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111411	<i>Rafael de Oleo</i>
	OPERARIO DE LIMPIEZA 2.							
0719	REYNA ZABALA MERAN	011-0019963-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111603	<i>Reyna Zabala Meran</i>
	OPERARIA DE LIMPEZA.							
0107	ROQUE DE LOS SANTOS	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111412	<i>Roque de los Santos</i>
	OPERADOR DE LIMPIEZA.1							
0646	ROSA INES VALLEJO	016-0020903-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°111413	<i>Rosa Ines Vallejo</i>
	BARENDEIRA							
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111395	<i>Rosanni Lebron</i>
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0720	ROSI MENDEZ MATOS	225-0078377-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111604	<i>Rosy Menendez Matos</i>
	OPERARIA DE LIMPIEZA							
0681	ROSI ENCARNACION	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111605	<i>Rosi Encarnacion</i>
	OPERARIA DE LIMPIEZA							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2022-000278

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100229333	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111414	<i>Milipe Perez</i>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA.2.	01100307352	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°11415	<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°111606	<i>Seneida Medina</i>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11396	<i>Sonia Encarnacion</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	00103616769	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111623	<i>Uladiaslo Encarnacion</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100214939	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111416	<i>Yhovany Castillo</i>
TOTAL GENERAL			258,500.00	0.00	0.00	258,500.00		

Total Empleados: 70

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 _____ Contratador/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000274
 Año Presupuesto: 2022

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°80661	
0047	ANTHONY A. JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°80620	
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ ENC. DE RECAUDACION	011-0001696-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°80621	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK-N°80662	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°80622	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°80623	
0558	MEILYN BEATRIZ PEREZ PEREZ SECRETARIA DE COMPRAS	40227677818	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°80663	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	CK-N°80664	
0536	SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD ENC. COMBUSTIBLE	049-0000484-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°80665	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°80624	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°80625	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000274

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			147,000.00	0.00	0.00	147,000.00		
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.

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 12-04-Cementeros S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2022-000280
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº11611	<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-Nº11612	<i>A. J. J.</i>
0715	ALBA D. PEREZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-3704409-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº11476	<i>Alba D Pérez Enc.</i>
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	0110006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº11477	<i>[Firma]</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	011-0012051-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº11613	<i>Jorge Made</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	011-0038826-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11614	<i>[Firma]</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-Nº11615	<i>Nelson Perez</i>
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	011-0001132-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº11616	<i>Norberto Mart</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-Nº11617	<i>Porfirio Mel Vargas</i>
0602	ROMILIO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO	01100394434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº11618	<i>Romilio Encarnacion</i>
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC. DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-Nº11478	<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-Nº11619	<i>Yhanny 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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000280
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			61,000.00	0.00	0.00	61,000.00		
Total Empleados: 12								

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

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

Fecha Impresión: 23/02/2022 SIAFIM

L

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000281
Año Presupuesto: 2022
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°90627	<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°90628	<i>Altigracia Montero</i>
0383	BERNARDO VALDEZE SERENO MERCADP	01100160389	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°90629	<i>Bernardo Valdeze</i>
0623	CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°90630	<i>Carlos Emilio Morillo Vargas</i>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPEZA M	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	CK-N°90631	<i>Estrella Encarnacion</i>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°90632	<i>Glennis Zabalá</i>
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°90633	<i>Isabelita de los Santos Encarnacion</i>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°90634	<i>Maria Otano</i>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°90635	<i>Marianela E.A.</i>
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°90636	<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°90637	<i>Martha Montero</i>
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER MERCADO	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°90638	<i>Mercedes Otano Soler</i>
0396	MIREYA ROSARIO S LIMPEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°90639	<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°90640	<i>Rosa Angelica Encarnacion</i>
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPEZA	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°90641	<i>Santa de los Santos 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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000281
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		50,945.00	0.00	0.00	50,945.00	
Total Empleados: 15						






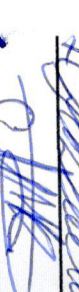


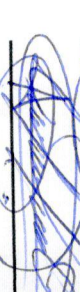

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargado/a de Nómina	Contadora 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 01-01-101101-Normas y Seguirimientos-Concelo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000271
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0702	ANNY S. CESPEDES DIROCHE SECRETARIA	402-3419048-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°90575	
0523	ANNY YACQUELINE LORENZO ROSARIO RIGIDORA	01100006897	51,000.00	0.00	22,824.10	28,175.90	CK-N°90576	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°90577	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°90578	
0673	DAYSON A. SUZAÑA ZABALA MENSAJERO.	011-0043936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°90579	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	CK-N°90580	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°90581	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-N°90582	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°90583	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-N°90584	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas Y Seguirnientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000271
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

382,000.00 0.00 62,627.54 319,372.46

Total Empleados: 10

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	AMANTINA DURAN <i>KIS</i>	01100052784	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°111724	<i>República P.R</i>
0003	AQUILES CONTRERAS <i>de fose</i> ENCARGADO DE BIBERO	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111735	<i>Atayria F</i>
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO <i>sonora</i> POLICIA MUNICIPAL	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°111726	<i>Astrida meran</i>
0276	BIEVENIDO GARCIA PEREZ PENSION POR ENFERMEDAD	011-0021913-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111727	<i>Demiribel Garcia P.</i>
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC <i>de fose</i>	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111728	<i>Rebeca H. Linares</i>
0008	CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111729	<i>FF</i>
0010	CESAR B LEREBOURS TRAMITE DE PENSION	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°111730	<i>Rebeca</i>
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO <i>de fose</i> OPERARIA LIMPIEZA.1	01100183076	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111731	<i>Elisa kelly mer</i>
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA <i>KIS</i> BARENDEIRA	01100197050	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111732	<i>FF</i>
0012	CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	CK-N°111733	<i>Rebeca Tapia</i>
0013	CRUCITA ENCARNACION L OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111737	<i>Rebeca Enc</i>
0014	DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111738	<i>Damiana Made</i>
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°111739	<i>PN</i>
0016	DARIO MONTERO SERENO DEL PARQUE	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°111740	<i>PN</i>
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111741	<i>Rebeca Peña</i>
0020	ELSA NIDIA AQUINO TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°111624	<i>Rebeca</i>
0021	EMILIANA FAMILIA <i>KIS</i> OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111742	<i>Rebeca</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111743	EF EF
0022	FELIS SANTANA HERRERA ROA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0000651-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111744	Claventina Herrera
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°111745	X Felix Valoy Perez
0025	FILOMENO ADAMES CEMENTERO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111746	X Filomeno Adames
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111747	X X X X
0028	FRALKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°111748	X Franklin Piron Benoit
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	01100006475	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°111749	X Francisco Guzman
0029	GABRIEL MERQUEDES ECHAVARRIA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	402-4281753-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111750	X Gabriel Mercedes Echavarría Mateo
0030	GENOVEVA MATOS OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111751	X Genoveva Matos
0031	HERMOGENO MONTERO ENC OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111752	X Hermogeno Montero Enc
0032	JACOBO E RODRIGUEZ A OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0000838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°111753	X Jacobo E Rodriguez A
0033	JOAQUIN A FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°111754	X Joaquin A Fragoso
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100044930	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111755	X Jose E Encarnacion L
0035	JOSE M VALDEZ ENC TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111756	X Jose M Valdez Enc
0037	JUAN M MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111757	X Juan M Montero Perez
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111758	X Leoncia De Los Santos F
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100083847	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111627	X Libio Rodriguez Sanchez
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°111759	X Luis M Zabala Santana

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	MANUEL E DE LEON A SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°111760	<i>Manuel E de Leon</i>
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°111761	<i>Mario Sanchez</i>
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	01100006541	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	CK-N°111762	<i>Mauro Jimenez</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA OPERARIA.1	011-0008968-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111763	<i>ME</i>
0047	MAXIMO RAMON OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°111764	<i>Maximo Ramon</i>
0048	MELANIO MONTERO M OPERRAIO DE LIMPIEZA.2	01100213162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°111765	<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°111628	<i>Rosanna 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°111766	<i>Miguel 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°111767	<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°111768	<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°111769	<i>Roman Mancebo</i>
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	CK-N°111629	<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°111770	<i>San Pedro Lebron</i>
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111630	<i>Santa Ortiz</i>
0062	SANTO MONTERO B OPERARIO.1	011-0020613-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111771	<i>Santo Montero</i>
0063	SATURININO AQUINO SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100058781	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°111772	<i>Saturinino Aquino</i>
0065	SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°111631	<i>Sergio L Montilla</i>
0069	TEOFILO S REYES TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°111773	<i>Teofilos Reyes</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	TIRSO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°11632	<i>[Signature]</i>
0071	VENANCIO GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°11774	<i>[Signature]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRTRAMITE DE PENSION	01100008323	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°11633	<i>[Signature]</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 161,123.50 0.00 0.00 161,123.50

Total Empleados: 56

TOTAL GENERAL 161,123.50 0.00 0.00 161,123.50

Total Empleados: 56

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2022-000291
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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°111634	<i>[Signature]</i>
-----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0076 ALBERTO CARELAL AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111635	<i>[Signature]</i>
-------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0363 ALEXIS PAULINA VICIOSO AYUDA PARA ASISTIR A ANA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS(ANITA) PROBLEMAS MENTALES	011-0023104-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°111636	<i>[Signature]</i>
---	---------------	-----------	------	------	-----------	-------------	--------------------

0328 ALFREDO MERAN SANCHEZ	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111637	<i>[Signature]</i>
----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0361 AMABLE DE OLEO ENCARNACION POR ENFERMEDAD	018-0031407-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111638	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0321 ANA ILSA AQUINO Y AQUINO AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111639	<i>[Signature]</i>
--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0347 ANA SILVIA ECHAVARRIA DE FIGUERO AYUDA	011-0001461-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111640	<i>[Signature]</i>
--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0261 ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111641	<i>[Signature]</i>
--	---------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0297 ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111642	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0091 ARELIS MERAN MERAN AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111643	<i>[Signature]</i>
----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0360 ARIANNY PEREZ GUZMAN AYUDA POR ENFERMEDAD	402-0924675-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°111644	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0337 AUCENCIO MEJIA ROSARIO	011-0004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°111645	<i>[Signature]</i>
-----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0285 BACILIO SOLER CUELLO AYUDA	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111646	<i>[Signature]</i>
------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0092 BALDEMIRA QUEVEDO AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111647	<i>[Signature]</i>
---------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0296 BERNARDINA DIAZ GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111648	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0305 BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ AYUDA	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111649	<i>[Signature]</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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2022-000291
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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°111634	<i>[Signature]</i>
-----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0076 ALBERTO CARELAL AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111635	<i>[Signature]</i>
-------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0363 ALEXIS PAULINA VICIOSO AYUDA PARA ASISTIR A ANA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS(ANITA) PROBLEMAS MENTALES	011-0023104-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°111636	<i>[Signature]</i>
---	---------------	-----------	------	------	-----------	-------------	--------------------

0328 ALFREDO MERAN SANCHEZ	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111637	<i>[Signature]</i>
----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0361 AMABLE DE OLEO ENCARNACION POR ENFERMEDAD	018-0031407-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111638	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0321 ANA ILSA AQUINO Y AQUINO AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111639	<i>[Signature]</i>
--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0347 ANA SILVIA ECHAVARRIA DE FIGUERO AYUDA	011-0001461-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111640	<i>[Signature]</i>
--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0261 ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111641	<i>[Signature]</i>
--	---------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0297 ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111642	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0091 ARELIS MERAN MERAN AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111643	<i>[Signature]</i>
----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0360 ARIANNY PEREZ GUZMAN AYUDA POR ENFERMEDAD	402-0924675-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°111644	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0337 AUCENCIO MEJIA ROSARIO	011-0004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°111645	<i>[Signature]</i>
-----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0285 BACILIO SOLER CUELLO AYUDA	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111646	<i>[Signature]</i>
------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0092 BALDEMIRA QUEVEDO AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111647	<i>[Signature]</i>
---------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0296 BERNARDINA DIAZ GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111648	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0305 BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ AYUDA	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111649	<i>[Signature]</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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2022-000291
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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°111634	<i>[Firma]</i>
-----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	-------------	----------------

0076 ALBERTO CARELAL AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111635	<i>[Firma]</i>
-------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0363 ALEXIS PAULINA VICIOSO AYUDA PARA ASISTIR A ANA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS(ANITA) PROBLEMAS MENTALES	011-0023104-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°111636	<i>[Firma]</i>
---	---------------	-----------	------	------	-----------	-------------	----------------

0328 ALFREDO MERAN SANCHEZ	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111637	<i>[Firma]</i>
----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0361 AMABLE DE OLEO ENCARNACION POR ENFERMEDAD	018-0031407-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111638	<i>[Firma]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0321 ANA ILSA AQUINO Y AQUINO AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111639	<i>[Firma]</i>
--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0347 ANA SILVIA ECHAVARRIA DE FIGUEROA AYUDA	011-0001461-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111640	<i>[Firma]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0261 ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111641	<i>[Firma]</i>
--	---------------	--------	------	------	--------	-------------	----------------

0297 ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111642	<i>[Firma]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0091 ARELIS MERAN MERAN AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111643	<i>[Firma]</i>
----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	-------------	----------------

0360 ARIANNY PEREZ GUZMAN AYUDA POR ENFERMEDAD	402-0924675-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°111644	<i>[Firma]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0337 AUCENCIO MEJIA ROSARIO	011-0004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°111645	<i>[Firma]</i>
-----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0285 BACILIO SOLER CUELLO AYUDA	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111646	<i>[Firma]</i>
------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0092 BALDEMIRA QUEVEDO AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111647	<i>[Firma]</i>
---------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-------------	----------------

0296 BERNARDINA DIAZ GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111648	<i>[Firma]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	----------------

0305 BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ AYUDA	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111649	<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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2022-000291
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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°111634	<i>[Signature]</i>
-----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0076 ALBERTO CARELAL AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111635	<i>[Signature]</i>
-------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0363 ALEXIS PAULINA VICIOSO AYUDA PARA ASISTIR A ANA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS(ANITA) PROBLEMAS MENTALES	011-0023104-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°111636	<i>[Signature]</i>
---	---------------	-----------	------	------	-----------	-------------	--------------------

0328 ALFREDO MERAN SANCHEZ	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111637	<i>[Signature]</i>
----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0361 AMABLE DE OLEO ENCARNACION POR ENFERMEDAD	018-0031407-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111638	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0321 ANA ILSA AQUINO Y AQUINO AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111639	<i>[Signature]</i>
--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0347 ANA SILVIA ECHAVARRIA DE FIGUERO AYUDA	011-0001461-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111640	<i>[Signature]</i>
--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0261 ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111641	<i>[Signature]</i>
--	---------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0297 ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111642	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0091 ARELIS MERAN MERAN AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111643	<i>[Signature]</i>
----------------------------------	---------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0360 ARIANNY PEREZ GUZMAN AYUDA POR ENFERMEDAD	402-0924675-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°111644	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0337 AUCENCIO MEJIA ROSARIO	011-0004160-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°111645	<i>[Signature]</i>
-----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0285 BACILIO SOLER CUELLO AYUDA	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111646	<i>[Signature]</i>
------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0092 BALDEMIRA QUEVEDO AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°111647	<i>[Signature]</i>
---------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-------------	--------------------

0296 BERNARDINA DIAZ GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°111648	<i>[Signature]</i>
---	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------

0305 BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ AYUDA	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°111649	<i>[Signature]</i>
--	---------------	----------	------	------	----------	-------------	--------------------