

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001359
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 0653 | ANDROVER VALDEZ BIERD POLICIA MUNICIPAL | 402-2628105-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79816 | <i>Androver Valdez Bierd</i> |
| 0611 | BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL | 011-0004795-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79817 | <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°79818 | <i>Brianda P. Bautista</i> |
| 0618 | ESTEBAN LEBRON MOTERO POLICIA MUNICIPAL | 011-0029327-1 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | CK-N°79819 | <i>Esteban Lebron Motero</i> |
| 0594 | FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES | 01100287950 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79820 | <i>Francisco Encarnacion</i> |
| 0124 | JUANITA MERAN POLICIA | 011-0034486-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79821 | <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°79822 | <i>Margarita Jimenez</i> |
| 0629 | MARILENY'S PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL | 011-0030696-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79823 | <i>Marilenys Peña</i> |
| 0578 | MARIO DIROCHE GARCIA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 011-0026941-2 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | CK-N°79824 | <i>Mario Diroche Garcia</i> |
| 0134 | MIGDALIA FAMILIA POLICIA | 001-1141280-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°79825 | <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°79826 | <i>Nersy Espinosa Rodriguez</i> |
| 0617 | PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL | 011-0025290-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79827 | <i>Plinio Made Garcia</i> |
| 0144 | YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA | 011-0032168-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79828 | <i>Yajaira Frca Santana Ramirez</i> |
| 0608 | YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL | 011-0035479-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79829 | <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°79830 | <i>Yesenia Encarnacion Jimenez</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001359
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

81,500.00 0.00 0.00 81,500.00

Total Empleados: 15

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

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 0001 | ALFREDO A. ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100052826 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°108305 | <i>[Firma]</i> |
| 0002 | AMANTINA DURAN | 01100052784 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | Ck-N°108306 | <i>[Firma]</i> |
| 0003 | AQUILES CONTRERAS ENCARGADO DE BIBERO | 011-0014631-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108307 | <i>[Firma]</i> |
| 0004 | ARMANDO CEPEDES | 01100059334 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°108238 | <i>[Firma]</i> |
| 0005 | AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL | 011-0004723-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°108308 | <i>[Firma]</i> |
| 0276 | BIEVENIDO GARCIA PEREZ PENSION POR ENFERMEDAD | 011-0021913-6 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°108309 | <i>[Firma]</i> |
| 0006 | BUENAVENTURA ALCANTARA ENC | 011-0005121-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°108310 | <i>[Firma]</i> |
| 0008 | CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION | 011-0006714-7 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°108311 | <i>[Firma]</i> |
| 0009 | CELSO E FLORENTINO A TRAMITE DE PENSION | 011-0004076-3 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°108312 | <i>[Firma]</i> |
| 0010 | CESAR B LEREBOURS TRAMITE DE PENSION | 011-0005428-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°108314 | <i>[Firma]</i> |
| 0011 | CIRA OTOÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1 | 01100183076 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°108315 | <i>[Firma]</i> |
| 0278 | CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA | 01100197050 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°108316 | <i>[Firma]</i> |
| 0012 | CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION | 011-0000897-6 | 1,605.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.00 | Ck-N°108317 | <i>[Firma]</i> |
| 0013 | CRUCITA ENCARNACION OPERARIA LIMPIEZA.1 | 011-0016149-4 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°108318 | <i>[Firma]</i> |
| 0014 | DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | 011-0012094-6 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°108319 | <i>[Firma]</i> |
| 0015 | DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA | 011-0003810-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°108320 | <i>[Firma]</i> |
| 0016 | DARIO MONTERO SERENO DEL PARQUE | 001-0869106-4 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | Ck-N°108321 | <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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 0017 | DEMETERIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | 011-0019855-3 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108322 | <i>[Signature]</i> |
| 0020 | ELSA NIDA AQUINO TRAMITE DE PENSION | 01100009446 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°108239 | <i>[Signature]</i> |
| 0021 | EMILIANA FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | 011-0020912-9 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108323 | <i>[Signature]</i> |
| 0277 | ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD | 01100197209 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°108324 | <i>[Signature]</i> |
| 0022 | FELIS SANTANA HERRERA ROA OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 011-0000651-7 | 2,645.00 | 0.00 | 500.00 | 2,145.00 | CK-N°108325 | <i>[Signature]</i> |
| 0023 | FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | 011-0016310-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-N°108326 | <i>[Signature]</i> |
| 0024 | FERNANDO OGANDO MONTERO APRESADOR DE ANIMALES | 011-0020977-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108327 | <i>[Signature]</i> |
| 0025 | FLOMENO ADAMES CEMENTERO | 011-0020336-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108328 | <i>[Signature]</i> |
| 0026 | FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 011-0016120-5 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108329 | <i>[Signature]</i> |
| 0028 | FRALKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL | 00107479024 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°108330 | <i>[Signature]</i> |
| 0027 | FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA | 01100006475 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-N°108331 | <i>[Signature]</i> |
| 0029 | GABRIEL MERQUEDES ECHAVARRIA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 402-4281753-0 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108332 | <i>[Signature]</i> |
| 0030 | GENOVEVA MATOS OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 011-0004703-2 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108333 | <i>[Signature]</i> |
| 0031 | HERMOGENO MONTERO ENC OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 011-0006162-9 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108334 | <i>[Signature]</i> |
| 0032 | JACOBO E RODRIGUEZ A OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | 011-0000838-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-N°108335 | <i>[Signature]</i> |
| 0033 | JOAQUIN A FRAGOSO TRAMITE DE PENSION | 011-0013781-7 | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | CK-N°108336 | <i>[Signature]</i> |
| 0034 | JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 01100044930 | 2,645.00 | 0.00 | 200.00 | 2,445.00 | CK-N°108240 | <i>[Signature]</i> |
| 0035 | JOSE M VALDEZ ENC TRAMITE DE PENSION | 011-0026432-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°108337 | <i>[Signature]</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 0037 | JUAN M MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION | 011-0003795-9 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108338 | <i>[Firma]</i> |
| 0039 | LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION | 011-0002420-5 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108339 | <i>[Firma]</i> |
| 0040 | LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 01100083847 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108241 | <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°108340 | <i>[Firma]</i> |
| 0042 | MANUEL E DE LEON A SERENO DE ALMACEN | 01100011004 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | CK-N°108341 | <i>[Firma]</i> |
| 0043 | MARCELINO SUERO OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 011-0019936-1 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108342 | <i>[Firma]</i> |
| 0044 | MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE | 011-0008396-1 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | CK-N°108343 | <i>[Firma]</i> |
| 0045 | MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION | 01100006541 | 3,309.00 | 0.00 | 0.00 | 3,309.00 | CK-N°108344 | <i>[Firma]</i> |
| 0046 | MAXIMA ESPINOSA OPERARIA.1 | 011-0008968-7 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108345 | <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°108346 | <i>[Firma]</i> |
| 0048 | MELANIO MONTERO M OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | 01100213162 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°108347 | <i>[Firma]</i> |
| 0049 | MIGUEL A GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 01100111945 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108242 | <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°108348 | <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°108349 | <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°108350 | <i>[Firma]</i> |
| 0058 | ROMAN MANCEBO PEREZ TTRAMITE DE PENSION | 011-0001621-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108351 | <i>[Firma]</i> |
| 0059 | ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION | 01100055886 | 1,978.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978.00 | CK-N°108243 | <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°108352 | <i>[Firma]</i> |

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

Hoja No: 4 de 5
 No Comprobante: 2021-001373
 Año Presupuesto: 2021

VALORESEN RDS

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 0061 | SANTA ORTIZ CONSERJE | 01100066420 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-Nº108244 | <i>[Signature]</i> |
| 0062 | SANTO MONTERO B OPERARIO.1 | 011-0020613-3 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-Nº108353 | <i>[Signature]</i> |
| 0063 | SATURNINO AQUINO SANCHEZ F/1 Sa SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 01100058781 | 4,132.00 | 0.00 | 0.00 | 4,132.00 | CK-Nº108354 | <i>[Signature]</i> |
| 0065 | SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 01100047727 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-Nº108245 | <i>[Signature]</i> |
| 0069 | TEOFILO S REYES TRAMITE DE PENSION | 011-0003458-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-Nº108355 | <i>[Signature]</i> |
| 0070 | TIRSO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION | 01100063294 | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | CK-Nº108246 | <i>[Signature]</i> |
| 0071 | VENANCIO GARCIA GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | 011-0019260-6 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-Nº108356 | <i>[Signature]</i> |
| 0072 | YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRAMITE DE PENSION | 01100008323 | 2,322.50 | 0.00 | 0.00 | 2,322.50 | CK-Nº108247 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 174,058.50 | 0.00 | 700.00 | 173,358.50 | | |

Total Empleados: 61

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Hoja N°: 5 de 5

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension

N° Comprobante: 2021-001373

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2021

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORESEN RD\$

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

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

| Encargado/a de Nómina | Contador/a Municipal | 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001363
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 0383 | BERNARDO VALDEZ E SERENO MERCADP | 01100160389 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | CK-N°79801 | <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°79802 | <i>Carlos Morillo</i> |
| 0270 | CHABER FAMILIA OPERARIO LIMPIEZA.2 | 01100382900 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°79803 | <i>Chaber</i> |
| 0384 | ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M | 01100438512 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°79804 | <i>Estrella</i> |
| 0657 | GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPIEZA | 093-0063765-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°79805 | <i>Glennis</i> |
| 0570 | MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO | 01100028503 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°79806 | <i>Maria Otaño</i> |
| 0568 | MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO | 01100448453 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°79807 | <i>Mariela</i> |
| 0537 | MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO | 011-0009221-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°79808 | <i>Marina Vargas</i> |
| 0645 | MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA | 402-3531231-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-N°79809 | <i>Martha</i> |
| 0396 | MIREYA ROSARIOS LIMPIEZA | 01100012580 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-N°79810 | <i>Mireya Rosarios</i> |
| 0644 | ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA | 011-0026551-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-N°79811 | <i>Rosa Angelica</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-\$
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001363
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 38,445.00 | 0.00 | 0.00 | 38,445.00 | | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Tesoroero 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2021-001360
 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 <i>ASU</i> OPERARIA DE LIMPIEZA | 011-0026336-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108006 | <i>Bruno S. Robinson</i> |
| 0063 | ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORA DE LIM.1 | 01100009768 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108179 | <i>++++</i> |
| 0259 | ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | 40228179012 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108014 | <i>POVIO</i> |
| 0422 | ANA JULIA LUGO BARRENDERA | 01200452553 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108180 | <i>X Ana Julia Lopez</i> |
| 0263 | ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100161676 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108128 | <i>+++</i> |
| 0596 | AURELIO MARTINEZ HERNADEZ PLOMERO | 01100046919 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°108181 | <i>X AMH</i> |
| 0479 | BIENVENIDO BELTRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL | 011-00080389 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108007 | <i>X Bienvenido B.</i> |
| 0069 | CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100268323 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°107989 | <i>X Calletano Garcia</i> |
| 0265 | CARMEN AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | 01100156304 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108129 | <i>X Carmen Garcia</i> |
| 0072 | EDURADO MADE <i>Ventador Estrecho / medido</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100162642 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108015 | <i>X Edurado Garcia M.</i> |
| 0651 | ELISA MIGUELINA CONTRERAS AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA | 011-0037449-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108182 | <i>X Elisa M. C.A</i> |
| 0676 | ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA | 110-0004631-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-N°108183 | <i>X ERIDANIO</i> |
| 0073 | EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE | 01200086393 | 3,290.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.00 | CK-N°108184 | <i>X Euris Osiris Enc.</i> |
| 0266 | EVA ENCARNACION BERIGUETE ✓ SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 11000005048 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°108130 | <i>X Encarnacion Beriguete</i> |
| 0678 | FANNY MONTERO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA | 011-0038373-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108008 | <i>X Fanny Montero</i> |
| 0687 | FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN OPERARIA DE LIMPIEZA | 011-0027775-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108185 | <i>X Francisca Solis</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 2 de 5
N° Comprobante: 2021-001360
Año Presupuesto: 2021

VALORESEN RD\$

| 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°108186 | <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°108187 | <i>Genara Meran</i> |
| 0633 | HERVIRA SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE | 011-0011070-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108009 | <i>Hervira Santana</i> |
| 0296 | IGNACIO BELTRE operario de limpieza 2 | 01100225513 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108016 | <i>Ignacio Beltre</i> |
| 0078 | ISABEL CUELLO CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100194206 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108188 | <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°108189 | <i>Ivelise Encarnacion</i> |
| 0669 | JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA. | 011-0037971-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108190 | <i>Jasmeiry Adames</i> |
| 0307 | JOSE EUGENIO SOLER OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | 01100063492 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108215 | <i>Jose Eugenio Soler</i> |
| 0663 | JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D LIMPIEZA. | 402-4474687-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°108191 | <i>Josefina Garcia</i> |
| 0079 | JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100157021 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108017 | <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°108192 | <i>Julio E. Contreras</i> |
| 0080 | LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100119518 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108018 | <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°108019 | <i>Limna Aida Lorenzo</i> |
| 0081 | LORETA MONTERO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100158722 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108020 | <i>Loreta Montero</i> |
| 0082 | LUCIA A PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100023355 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108021 | <i>Lucia A Prevot</i> |
| 0557 | LUIS ALBERTO ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL | 40214487429 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°108193 | <i>Luis Alberto</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 3 de 5
N° Comprobante: 2021-001360
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|
| 0083 | MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE | 01100115383 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°108194 | <i>Manuel de los Santos</i> |
| 0085 | MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100052834 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108022 | <i>Maria Leoncia Alcantara</i> |
| 0088 | MARINA AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100118213 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108023 | <i>Marina Amador</i> |
| 0680 | MAURA ROA MONTERO OPERARIA D LIMPIEZA | 0111-0006300-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108010 | <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°108216 | <i>Mauricio de los Santos</i> |
| 0089 | MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100007523 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108024 | <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°108217 | <i>Maximo Perez</i> |
| 0636 | MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1 | 0111-0026689-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108195 | <i>Miguelina Valdez</i> |
| 0667 | MIGUELINA LORENZO OPERARIA DE LIMPIEZA. | 0111-0040442-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108196 | <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°108197 | <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°108198 | <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°108025 | <i>Nidia Castillo</i> |
| 0480 | NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR | 0111-0035606-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108131 | <i>Nilson Ramirez</i> |
| 0095 | NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN | 011100189966 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-N°108026 | <i>Nolberto Garcia</i> |
| 0323 | OLIVARES MONTERO OPERADOL DE LIMPIEZA 2. | 0111-0039726-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°108027 | <i>Olivares Montero</i> |
| 0632 | PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PERQUE DE LOS COPEYE | 053-0004909-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°108199 | <i>Pascual Rodriguez</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2021-001360
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|
| 0328 | PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2. | 01100090255 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°108011 | <i>PJ</i> |
| 0330 | QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA | 01100204633 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°108200 | <i>Quiquico</i> |
| 0331 | RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2. | 01400138796 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108028 | <i>Rafael</i> |
| 0107 | ROQUE DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100118502 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108029 | <i>Roque de los Santos</i> |
| 0646 | ROSA INES VALLEJO BARRENDERA | 016-0020903-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°108030 | <i>Rosa Ines</i> |
| 0656 | ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA | 011-0020544-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108012 | <i>Rosanni</i> |
| 0681 | ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA | 402-4354801-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108201 | <i>Rosi</i> |
| 0112 | SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100229333 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108031 | <i>Santa Virgen</i> |
| 0339 | SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA 2. | 01100307352 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108032 | <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°108202 | <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°108013 | <i>Sonia</i> |
| 0473 | ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1 | 00103616769 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108218 | <i>Uladias</i> |
| 0115 | YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100214939 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108033 | <i>Yhovany</i> |
| 0658 | YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA | 011-0043675-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108219 | <i>Yoel</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Hoja N°: 5 de 5

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

N° Comprobante: 2021-001360

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2021

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 228,790.00 | 0.00 | 0.00 | 228,790.00 | | |
| Total Empleados: 62 | | | | | | | | |

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.

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

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001364
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 0628 | CARMITO JIMENEZ ALCANTARA SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO. | 014-0002781-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°108090 | <i>[Signature]</i> |
| 0227 | COLON DIAZ COBRADOR DEL PALAN | 011-0005261-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108091 | <i>[Signature]</i> |
| 0554 | DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONGERGE | 40236940652 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°108092 | <i>[Signature]</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°108093 | <i>[Signature]</i> |
| 0233 | DOMINGO MADE COBRADOR DE PALAN | 011-0015790-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108094 | <i>[Signature]</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°108095 | <i>[Signature]</i> |
| 0586 | ISRAEL DE LA ROSA COBRADOR DE CHIVO | 011-0015963-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108096 | <i>[Signature]</i> |
| 0682 | JOSE PEREZLEBRON COBRADOR DE VACA | 011-0015932-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108097 | <i>[Signature]</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°108098 | <i>[Signature]</i> |
| 0588 | LUIS HERNANDEZ AQUINO COBRADOR DE VACAS | 011-0023587-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108099 | <i>[Signature]</i> |
| 0584 | PASCUAL DIAZ MONTERO TRASLADO DE ANIMALES | 011-0025203-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-N°108100 | <i>[Signature]</i> |
| 0587 | PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS | 011-0018241-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108101 | <i>[Signature]</i> |
| 0642 | UBELIS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA | 011-0034785-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108102 | <i>[Signature]</i> |
| 0585 | VALDEMIRO MATEO COBRADOR DE VACAS | 011-0020582-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108103 | <i>[Signature]</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001364
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.



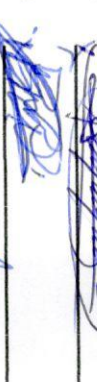




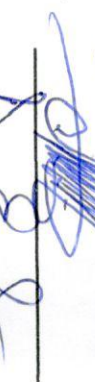


| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Encargado/a de Nómina | Contador/a Municipal | Contraloría Municipal | Gerente Financiero |
| Tesorero Municipal | Alcalde/sa Municipal | | |

Fecha Impresión: 18/08/2021 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguirmentos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001353
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0523 | ANNY YACQUELINE LORENZO ROSARIO RIGIDORA | 01100006897 | 51,000.00 | 0.00 | 27,918.31 | 23,081.69 | CK-N°79751 |  |
| 0001 | CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR | 011-0002175-5 | 51,000.00 | 0.00 | 2,533.99 | 48,466.01 | CK-N°79752 |  |
| 0524 | DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR | 011-0019992-4 | 51,000.00 | 0.00 | 2,447.25 | 48,552.75 | CK-N°79753 |  |
| 0673 | DAYSON A. SUZANA ZABALA MENSAJERO. | 011-0043936-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°79754 |  |
| 0528 | DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA | 0110006572-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°79755 |  |
| 0373 | GUSTAVO A SUERO REGIDOR | 01100338936 | 51,000.00 | 0.00 | 27,306.97 | 23,693.03 | CK-N°79756 |  |
| 0007 | MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO | 011-0023219-6 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | CK-N°79757 |  |
| 0526 | NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR | 011-0016453-0 | 51,000.00 | 0.00 | 2,447.25 | 48,552.75 | CK-N°79758 |  |
| 0044 | ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA | 011-0023112-3 | 51,000.00 | 0.00 | 2,533.99 | 48,466.01 | CK-N°79759 |  |
| 0009 | SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR | 011-0021412-9 | 51,000.00 | 0.00 | 2,533.99 | 48,466.01 | CK-N°79760 |  |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001353
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 381,000.00 | 0.00 | 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 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 | Contrador/a Municipal | Gerente Financiero |
| Tesorero Municipal | Alcalde/sa Municipal | | |

Fecha Impresión: 18/08/2021 SIAFIM

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001362
 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°108207 | <i>Adriana Bautista P.</i> |
| 0219 | AGUSTIN ENCARNACION PORTERO DEL CEMENTERIO NO.2 | 011-0014943-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°108208 | <i>Agustin Encarnacion</i> |
| 0286 | JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO | 011-0012051-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°108209 | <i>Jorge Made Bautista</i> |
| 0666 | MIRIAN MERAN TURBI SACATECA | 011-0038826-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108210 | <i>Mirian Meran Turbi</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°108211 | <i>Porfirio Melo Vargas</i> |
| 0602 | ROMILIO ENCARNACION ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO | 01100394434 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°108212 | <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°108089 | <i>Rumaldo Beriguete</i> |
| 0598 | VICTOR MANUEL PEREZ NOVAS ZACATECA DEL CEMENTERIO 1 | 01100457140 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108213 | <i>Victor M. Perez N.</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°108214 | <i>Yhonny Aquino M.</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001362
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

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

| | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Encargador/a de Nómina | Contador/a Municipal | Contralor/a Municipal | Gerente Financiero |
| Tesorero Municipal | 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

| 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°108223 | <i>[Firma]</i> |
|------|------------------------------|---------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|
| 0076 | ALBERTO CARELA L <i>[hermanos]</i> AYUDA | 01100051943 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°108224 | <i>[Firma]</i> |
|------|---|-------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|
| 0328 | ALFREDO MERRAN SANCHEZ | 402-2619687-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°108225 | <i>[Firma]</i> |
|------|------------------------|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|
| 0321 | ANA IL SA AQUINO Y AQUINO <i>[H'so]</i> AYUDA | 011-00177134-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°108226 | <i>[Firma]</i> |
|------|--|----------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|
| 0261 | ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA | 011-0034101-3 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°108227 | <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°108228 | <i>[Firma]</i> |
|------|--|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|
| 0091 | ARELIS MERRAN MERRAN <i>[hermano]</i> AYUDA | 011-0026578-2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°108229 | <i>[Firma]</i> |
|------|--|---------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|
| 0337 | AUCENCIO MEJIA ROSARIO | 011-0004160-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°108230 | <i>[Firma]</i> |
|------|------------------------|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|
| 0285 | BACILIO SOLER CUELLO <i>[hermano]</i> | 011-0033525-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°108231 | <i>[Firma]</i> |
|------|---------------------------------------|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------|-------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|
| 0092 | BALDEMIRA QUEVEDO AYUDA | 01100056553 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°108232 | <i>[Firma]</i> |
|------|----------------------------|-------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|
| 0296 | BERNARDINA DIAZ GARCIA <i>[hijo]</i> AYUDA ENVEJECIENTE | 011-0011989-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°108233 | <i>[Firma]</i> |
|------|--|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|
| 0305 | BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ <i>[hermana]</i> | 011-0003058-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°108234 | <i>[Firma]</i> |
|------|---|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|
| 0093 | BIENVENIDO DE LOS SANTOS F <i>[hermana]</i> AYUDA | 014-0002679-3 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK-N°108235 | <i>[Firma]</i> |
|------|--|---------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|
| 0094 | BIENVENIDO FELIZ AYUDA | 01100189685 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | CK-N°108236 | <i>[Firma]</i> |
|------|---------------------------|-------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|
| 0333 | BLASIRDA MATEO BAUSTISTA <i>[hermano]</i> | 011-0033189-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°108237 | <i>[Firma]</i> |
|------|---|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|
| 0095 | BONEL Y GARCIA AYUDA | 01100419595 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | CK-N°108248 | <i>[Firma]</i> |
|------|-------------------------|-------------|--------|------|------|--------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------------|----------|------|------|----------|-------------|----------------|
| 0306 | CONFESOR VARGAS | 011-0017056-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°108249 | <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

Año Presupuesto: 2021

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 0105 | CRESENCIA ENCARNACION AYUDA | 01100167012 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | CK-Nº108250 | <i>[Firma]</i> |
| 0300 | DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECEIENTES | 011-0023132-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº108251 | <i>[Firma]</i> |
| 0110 | DIRCIA LEBRON O AYUDA | 01100307279 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº108252 | <i>[Firma]</i> |
| 0339 | DOMINGA SANCHEZ | 011-0010074-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº108253 | <i>[Firma]</i> |
| 0111 | DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA | 011-0004824-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-Nº108254 | <i>[Firma]</i> |
| 0116 | EMILIANA MEDINA AYUDA | 011-0024089-2 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | CK-Nº108255 | <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-Nº108221 | <i>[Firma]</i> |
| 0336 | ERIDANIA MADE MADE | 011-0038992-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº108256 | <i>[Firma]</i> |
| 0121 | ESPERANZA GARCIA AYUDA | 0110005641 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-Nº108222 | <i>[Firma]</i> |
| 0122 | EUDES MERAN M AYUDA | 011-0010720-8 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-Nº108257 | <i>[Firma]</i> |
| 0123 | EUDOSIA VALDEZ AYUDA | 011-0005059-8 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | CK-Nº108258 | <i>[Firma]</i> |
| 0279 | EULOGIA DE LOS SANTOS AYUDA | 001-0351997-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº108259 | <i>[Firma]</i> |
| 0125 | EURIPIDES VICIOSOL AYUDA | 011-0016365-6 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | CK-Nº108260 | <i>[Firma]</i> |
| 0315 | FRANCISCA MENDEZ AYUDA | 011-0039271-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº108261 | <i>[Firma]</i> |
| 0323 | GASPAR PEREYRA | 001-0223281-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº108262 | <i>[Firma]</i> |
| 0130 | GENARO ALCANTARA O AYUDA | 01100168903 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-Nº108263 | <i>[Firma]</i> |
| 0135 | GLADYS FAMILIA AYUDA | 01100014974 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº108264 | <i>[Firma]</i> |
| 0284 | JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO AYUDA | 011-0023119-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº108265 | <i>[Firma]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

N° Comprobante: 2021-001371

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2021

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------|
| 0304 | JOSEFITA MIERAN FIGUERO AYUDA A ENVEJECIENTES | 011-0001650-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108266 | <i>Josefita</i> |
| 0318 | JUAN BERIHUETE <i>H/50</i> AYUDA | 011-0021481-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108267 | <i>X Amy Berihuete</i> |
| 0286 | JUANA MARIA ROA VALDEZ <i>H/50</i> | 011-0002365-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°108268 | <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°108269 | <i>X [Signature]</i> |
| 0288 | LEODANES SOLER PEREZ <i>H/100 H/50</i> | 011-0035825-6 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°108270 | <i>X M-T-E</i> |
| 0145 | LEONIDAS MONTERO <i>Hermana</i> AYUDA | 011-0004733-9 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°108271 | <i>X Leonidas Bogilde B</i> |
| X 0291 | LIDIA MEJIA <i>H/50</i> AYUDA ENVEJECIENTE <i>H/50</i> | 011-0001639-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108272 | <i>X Leonidas Bogilde B</i> |
| 0147 | LORENZA PANIAGUA <i>H/50</i> AYUDA | 011-0011315-6 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck-N°108273 | <i>X Leonidas Bogilde B</i> |
| 0293 | MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE | 011-0008919-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108274 | <i>X Leonidas Bogilde B</i> |
| 0313 | MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA | 011-0015698-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108275 | <i>X Leonidas Bogilde B</i> |
| 0289 | MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA | 011-0001698-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°108276 | <i>X Leonidas Bogilde B</i> |
| 0161 | MARGARITA AGRAMONTE AYUDA | 01100079852 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°108277 | <i>X Margarita A</i> |
| 0167 | MARIA DE REGAL <i>H/50</i> AYUDA | 011-0000221-9 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°108278 | <i>X Margarita A</i> |
| 0175 | MARIA MORILLO B AYUDA | 01100090933 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | Ck-N°108279 | <i>X Margarita A</i> |
| 0162 | MARIA ALTAGRACIA LUGO R <i>H/50</i> AYUDA | 011-0007015-8 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°108280 | <i>X Margarita A</i> |
| 0168 | MARIA E LEDESMA T <i>H/50</i> AYUDA | 011-0020554-9 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°108281 | <i>X Margarita A</i> |
| 0171 | MARIA M VICIOSO AYUDA | 011-0014904-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108282 | <i>X Margarita A</i> |
| 0334 | MARIZA RIVERA AQUINO | 01100163417 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°108283 | <i>X Margarita A</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 AGOSTO DEL AÑO 2021




VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|
| 0178 | MAURA CONTRERAS T AYUDA | 011-0004023-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108284 | <i>Maura Contreras T</i> |
| 0292 | MAXIMILIANO FAMILIA <i>(Nieto)</i> AYUDA A ENVEJECIENTE | 011-0001037-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108285 | <i>Maximiliano Familia</i> |
| 0179 | MEDARDO PALMER AYUDA | 011-0004840-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108286 | <i>Medardo Palmer</i> |
| 0309 | MILAGROS DE LEON MERAN <i>(Nieto)</i> | 011-0002010-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108287 | <i>Milagros Meran</i> |
| 0298 | MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS <i>(Nieto)</i> AYUDA A ENVEJECIENTE | 402-1437308-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108288 | <i>Mora Elizanna</i> |
| 0329 | NICANOR BOCIO AQUINO | 011-0001952-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108289 | <i>Nicanor Bocio</i> |
| 0316 | OLGA AQUINO MADE AYUDA | 011-0033005-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108290 | <i>Olga Aquino Made</i> |
| 0189 | OLINDO MORETA AYUDA | 011-0013095-2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°108291 | <i>Pedro Perez</i> |
| 0317 | PEDRO PEREZ | 011-0000800-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108292 | <i>Pedro Perez</i> |
| 0314 | PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA | 011-0021406-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108293 | <i>Pedro Perez</i> |
| 0193 | PREBITILIO OGANDO M <i>(Nieto)</i> AYUDA | 011-0006216-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108294 | <i>Pedro Perez</i> |
| 0327 | RAMON PEREZ PEREZ | 011-0042323-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108295 | <i>Ramon Perez</i> |
| 0302 | ROMOLA PEREZ ALCANTARA <i>(Nieto)</i> AYUDA A ENVEJECIENTE | 011-0011681-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108296 | <i>Romola Perez</i> |
| 0142 | SECUNDINA RAMIREZ <i>(Nieto)</i> AYUDA | 011-0021370-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°108297 | <i>Secundina Ramirez</i> |
| 0210 | SIMONA RAMIREZ S AYUDA | 011-0006281-7 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°108298 | <i>Simona Ramirez</i> |
| 0217 | ULADISLAO OGANDO G <i>(Nieto)</i> AYUDA | 01100149929 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck-N°108299 | <i>Uladislaogando</i> |
| 0218 | VICTOR ORTIZ <i>(Nieto)</i> AYUDA | 01100165487 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°108300 | <i>Victor Ortiz</i> |
| 0308 | VICTORIA QUEVEDO OLIVERO <i>(Nieto)</i> | 011-0019109-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°108301 | <i>Victoria Quevedo</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2021-001371
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---|
| 0320 | VIRGILIO SANCHEZ TAVERA | 011-0010784-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°108302 |  |
| 0222 | WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA | 01100378718 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK-N°108303 |  |
| 0224 | XIOMARA PANIAGUA D AYUDA | 011-0026504-8 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°108304 |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 72,100.00 | 0.00 | 0.00 | 72,100.00 | | |
| Total Empleados: 74 | | | | | | | | |

TOTAL GENERAL

72,100.00

0.00

0.00

72,100.00

Total Empleados: 74

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001381
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

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

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

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

| 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 | | <i>X</i> FELIXA |
|------|----------------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------------------|
| 0109 | ANGEL M. MELO AYUDA A PERSONAS | 011-0016742-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 CK | | <i>X</i> D. C. Ayuntamiento |
|------|-----------------------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------------------|

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------------------|
| 0097 | DULCE RICARDA MERAN AYUDA | 011-0018532-9 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 CK | | <i>X</i> D. C. Ayuntamiento |
|------|------------------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------------------|

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|
| 0157 | EUGENIO PERDOMO AYUDA A PERSONAS | 011-0011673-8 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|-------------------------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|
| 0160 | FEDERICO BAUTISTA CABRAL AYUDA | 104-0002148-0 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|-----------------------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|
| 0274 | FELICIANO FAMILIA AYUDA | 011-0004524-2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|----------------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|
| 0281 | FELIPA RAMIREZ | 011-0004914-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|----------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|
| 0282 | FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO | 011-0037250-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|----------------------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|
| 0263 | FIDELINA MATEO AYUDA | 01100046943 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|-------------------------|-------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|
| 0182 | HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA AYUDA A PERSONAS | 01100138807 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|--|-------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|
| 0201 | JOSEFINA FIGUEROA MORA AYUDA A PERSONAS | 40226737951 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|--|-------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|
| 0331 | KEIMY LEBRON MONTERO | 402-1258381-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|----------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|
| 0332 | LEDYS A. FAMILIA PEREZ AYUDA | 001-1256860-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|---------------------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|
| 0214 | LUIS JIMENEZ AYUDA | 011-0004596-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|-----------------------|---------------|--------|------|------|-----------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|
| 0280 | LUIS MERQUIADES LEBRON PUELLO | 011-0003283-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|-------------------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|
| 0338 | MADDELIN M MORA ZABALA | 402-1223323-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|------------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|
| 0325 | MARIFEL GARCIA SALVADOR | 402-3396671-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 CK | | <i>X</i> FELIXA |
|------|-------------------------|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------|

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

| 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 | <i>[Firma]</i> |
| 0235 | ONELIO FERRERAS MERAN AYUDA | 01100101821 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0242 | RAMIRO MONTERO AYUDA | 01100209798 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0246 | ROSAURA AQUINO AYUDA | 011-0021170-3 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0266 | TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA | 011-0017393-7 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0326 | YIRANDA L. LEBRON SALDAÑA | 402-3838522-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | | |

Total Empleados: 23
Total Empleados: 23

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

Fecha Impresión: 18/08/2021 SIAFIM

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001365
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0153 | CIRO ZABALA TURBI MAYOR | 011-0024939-8 | 4,000.00 | 0.00 | 200.00 | 3,800.00 | Ck-N°108077 | |
| 0154 | EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO | 011-0003445-1 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck-N°108078 | |
| 0155 | ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor | 011-0000611-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108079 | |
| 0157 | FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS | 011-0005854-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°108080 | |
| 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°108081 | |
| 0161 | JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS | 011-0041736-7 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°108082 | |
| 0167 | JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE | 011-0038845-1 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | Ck-N°107998 | |
| 0169 | MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN | 011-0024971-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°107999 | |
| 0171 | MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS | 011-0031280-8 | 5,500.00 | 0.00 | 200.00 | 5,300.00 | Ck-N°108083 | |
| 0504 | MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO | 011-0036263-9 | 2,789.00 | 0.00 | 0.00 | 2,789.00 | Ck-N°108084 | |
| 0173 | PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS | 011-0011533-4 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°108085 | |
| 0174 | SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO | 011-0042854-7 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck-N°108086 | |
| 0176 | VICTOR M. BERIGUETE PANIAGUA BOMBERO TTE.CRNEL | 011-0020009-4 | 4,300.00 | 0.00 | 200.00 | 4,100.00 | Ck-N°108087 | |
| 0178 | YERSON MONTERO BERIGUETE ZDO TENIENTE | 011-0029932-8 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-N°108088 | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001365
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 | 900.00 | 57,689.00 | | |
| 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 | | |

Fecha Impresión: 18/08/2021 SIAFIM

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-001367
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| 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°108000 | <i>Adrian Santana</i> |
| 0516 | ANA BELLY DE OLEO TROMPETA | 01400179345 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108106 | <i>Adriana Perez M.</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°108107 | <i>[Signature]</i> |
| 0344 | ARIS LEBRON MUSICO DE 2DA.CLASE | 402-1323853-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108001 | <i>Aris Michael Lebrn</i> |
| 0367 | AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ MUSICO DE 3RA.CLASE | 40213818087 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108108 | <i>Axel Jonás Pérez</i> |
| 0515 | BERNARDA M ROA SAFOSFON | 01100105210 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108109 | <i>Bernarda M. Roa</i> |
| 0345 | DALVES ALEX. CEPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE | 011-0034368-8 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | CK-N°108110 | <i>Dalves Alex.</i> |
| 0347 | DEMOSTENES DE OLEO MUSICO DE 3RA.CLASE | 014-0019308-0 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | CK-N°108111 | <i>Demostenes</i> |
| 0348 | ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE | 402-2440693-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108112 | <i>Eleanny Peña M.</i> |
| 0514 | EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE | 40232316675 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108113 | <i>Emilio José Montas M.</i> |
| 0460 | EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA CLASE | 01400010037 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | CK-N°108002 | <i>Emilio Montas M.</i> |
| 0349 | ENMANUEL OGANDO MUSICO DE 1RA.CLASE | 011-0034197-1 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | CK-N°108114 | <i>Enmanuel Ogando</i> |
| 0441 | FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO | 402-3855987-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108115 | <i>Fraily 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°108116 | <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°108117 | <i>Jose Encarnacion</i> |
| 0355 | JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA.CLASE | 001-1623806-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108118 | <i>Jose Francisco Montero</i> |

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

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-001367
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 0356 | JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION MUSICO DE 2DA CLASE | 402-2617133-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108119 | <i>[Firma]</i> |
| 0357 | JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA.CLASE | 011-0023111-5 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | CK-N°108120 | <i>[Firma]</i> |
| 0359 | MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA.CLASE | 011-0034161-7 | 3,300.00 | 0.00 | 200.00 | 3,100.00 | CK-N°108121 | <i>[Firma]</i> |
| 0511 | MIGUEL A MONTAS DE OLEO TROMPETISTA | 40240969796 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108122 | <i>[Firma]</i> |
| 0363 | RAMON VINICIO AIBAR MORENO MUSICO 1RA.CLASE | 011-0001924-7 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | CK-N°108123 | <i>[Firma]</i> |
| 0365 | SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA.CLASE | 011-0031002-6 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | CK-N°108124 | <i>[Firma]</i> |
| 0398 | TEODULO TIRSO DE LEO MARTINEZ MUSICO DE 2DA. CLASE | 011-0000111-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108125 | <i>[Firma]</i> |
| 0366 | WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE | 402-0944606-7 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | CK-N°108003 | <i>[Firma]</i> |
| 0462 | YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE | 01100292000 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108004 | <i>[Firma]</i> |
| 0461 | YSBELIA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE | 01400178313 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°108005 | <i>[Firma]</i> |

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-001367
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

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

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante: 2021-001361
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 0438 | ADRIANO DE LA ROSA DIAZ OBRERO | 01100180916 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108132 | <i>X Adriano</i> |
| 0551 | ANA PEREZ OGANDO (Pielita) CONCERJE COCINA | 011-0040742-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108133 | <i>X Ana Perez</i> |
| 0119 | ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100361623 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108034 | <i>X Yancy Perez</i> |
| 0661 | ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA | 011-0022633-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°108035 | <i>M D Q M</i> |
| 0120 | ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE | 01100369675 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108036 | |
| 0122 | ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100029766 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108037 | <i>Angelita Sanchez</i> |
| 0125 | ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | 01100370939 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108134 | <i>A L P</i> |
| 0126 | AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100009909 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108135 | <i>X Audia Gloria</i> |
| 0127 | AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100049889 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108136 | <i>Aura Maritza</i> |
| 0559 | AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA | 01100016300 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108137 | <i>X Austria Mateo</i> |
| 0532 | BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL | 011-0006293-2 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | CK-N°108138 | <i>X 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-N°108038 | <i>X 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-N°108139 | <i>X Carlos Manuel</i> |
| 0138 | CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | 01100146669 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°108039 | <i>X Ceferino Familia</i> |
| 0548 | CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN | 011-0045203-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°108140 | <i>X Cesar Garcia</i> |
| 0448 | CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO | 011-0024695-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108040 | <i>X X X X</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 2 de 7
N° Comprobante: 2021-001361
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------|
| 0140 | CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 22301099028 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108041 | <i>Cibelis Aquino</i> |
| 0143 | CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100161684 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108042 | <i>Cirilo Garcia</i> |
| 0149 | DANIEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | 01100239175 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108043 | <i>Daniel de los Santos</i> |
| 0151 | DANILO BERGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | 01100059037 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108044 | <i>Daniло Berguete</i> |
| 0503 | DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO | 011-0033134-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°108141 | <i>Dario de la Rosa</i> |
| 0435 | DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO | 11000001906 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°108142 | <i>Desiderio Tejeda</i> |
| 0156 | DEVANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 011003320702 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108045 | <i>Devanira Esmelin</i> |
| 0158 | DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | 01500034861 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108046 | <i>Diobany Familia</i> |
| 0546 | DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN | 011-0011165-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°108143 | <i>Dionisio Familia</i> |
| 0162 | EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100029246 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°107990 | <i>Eduardo Roa</i> |
| 0164 | ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | 01100014669 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108144 | <i>Elargida Encarnacion</i> |
| 0399 | ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2 | 01100180536 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°108145 | <i>Eligio Amador</i> |
| 0170 | ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100218278 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108047 | <i>Esperanza Lebron</i> |
| 0505 | ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2 | 01100396579 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108048 | <i>Estarquín Encarnación</i> |
| 0400 | EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1 | 01100211232 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108146 | <i>Evangelina Valdez</i> |
| 0172 | EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100368891 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°108147 | <i>Evangelina Turvi</i> |

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

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2021-001361
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 0175 | FELICIANA FELZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100151172 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108148 | <i>Feliciana Felz</i> |
| 0177 | FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100040797 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°107991 | <i>Felix Ramirez</i> |
| 0179 | FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 01100011749 | 4,132.00 | 0.00 | 0.00 | 4,132.00 | CK-N°108149 | <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°108049 | <i>Flor Maria Contreras</i> |
| 00488 | FRANCISCO A RIVAS TREMORLS CHOFER DE OBRAS | 01100216801 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | CK-N°108150 | <i>Francisco Rivas</i> |
| 0401 | GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA | 01100020559 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°108050 | <i>Geraldo Emilio</i> |
| 0182 | GERVACIA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100013877 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108051 | <i>Gervacia Bernard</i> |
| 0440 | GUERY PEREZ LEBRON OBRERO | 01100416716 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108151 | <i>Guery Perez</i> |
| 0188 | GUILLEMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA | 01100045572 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°108052 | <i>Guillermo Perdomo</i> |
| 0542 | GUILLEMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA | 011-0027001-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108152 | <i>Guillermo Perez</i> |
| 0189 | HECTOR L EUGENIA R CHOFER DE LIMPIEZA | 01100234291 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | CK-N°108053 | <i>Hector L Eugenia</i> |
| 0190 | HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL | 01100163284 | 12,000.00 | 0.00 | 3,110.34 | 8,889.66 | CK-N°108054 | <i>Hector Perez</i> |
| 0580 | HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE | 001-1466064-0 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | CK-N°108153 | <i>Hitler Morillo</i> |
| 0191 | IRIS DIAZ CONSERJE | 01100118692 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108055 | <i>Iris Diaz</i> |
| 0547 | JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA PEON CAMION | 011-0000245-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°108154 | <i>Johnny Augusto</i> |
| 0432 | JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO | 01100361490 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108155 | <i>Jose Antonio</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 4 de 7
 N° Comprobante: 2021-001361
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 0197 | JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES <i>W 478</i> OPERARIA.1 | 01102959291 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°107992 | <i>[Firma]</i> |
| 0198 | JULITO FIGUERO DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2 | 01100314036 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108056 | <i>[Firma]</i> |
| 0552 | LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15 | 011-0035215-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°108156 | <i>[Firma]</i> |
| 0202 | LINDA MORETA CONSERJE | 01100061850 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108057 | <i>[Firma]</i> |
| 0205 | LORENZA SANCHEZ SOLER <i>H 78a</i> OPERARIA.1 | 01100179653 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108058 | <i>[Firma]</i> |
| 0208 | LUIS A VALDEZ FELIX OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | 01100042819 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108059 | <i>[Firma]</i> |
| 0560 | LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL | 011-0005923-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108157 | <i>[Firma]</i> |
| 0210 | LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | 01100126844 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°107993 | <i>[Firma]</i> |
| 0212 | MANUEL AUGUSTO MADE CHOFER DE LIMPIEZA | 01100046786 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°108158 | <i>[Firma]</i> |
| 0213 | MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | 01100208139 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°108060 | <i>[Firma]</i> |
| 0217 | MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100195971 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108061 | <i>[Firma]</i> |
| 0200 | MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 01100051075 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108062 | <i>[Firma]</i> |
| 0218 | MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12845 | 01100163078 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108159 | <i>[Firma]</i> |
| 0222 | MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | 01100205515 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°107994 | <i>[Firma]</i> |
| 0671 | MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION | 011-0010039-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108160 | <i>[Firma]</i> |
| 0610 | MARTHA PEREZ LEBRON <i>(sobrina)</i> AUXILIAR DE COCINA | 011-0044465-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°108161 | <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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2021-001361
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| 0223 | MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | 0011128462-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108063 | <i>Marta Jimenez</i> |
| 0464 | MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1 | 01100227246 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°108162 | <i>M. Diaz</i> |
| 0232 | MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | 01100176443 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108163 | <i>Milagros Perez</i> |
| 0234 | MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | 01100042850 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108064 | <i>Modestina Vargas</i> |
| 0236 | NALIA DIAZ CONSERJE | 01100118726 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108065 | <i>Nalia Diaz</i> |
| 0237 | NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA | 01100158730 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°107995 | <i>Nelson Montero</i> |
| 0238 | ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | 40235033079 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108066 | <i>Onergi Beltre</i> |
| 0545 | ORFELITO OYAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA | 0111-0030406-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108164 | <i>Orfelito Oyaño</i> |
| 0561 | PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHODER RECOLECTOR BASURA | 01100131760 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°108165 | <i>Pedro Leonardo</i> |
| 0242 | PETRONILLA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | 01100114782 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°107996 | <i>Petronilla Diaz</i> |
| 0541 | RADAMES PEREZ SANCHEZ SUPERVISOR RUTA CENTRO DE LA CIUDAD | 0111-0021668-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°108166 | <i>Radames Perez</i> |
| 0434 | RAFAEL ZABALA MADE OBRERO | 01100141280 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°108167 | <i>Rafael Zabala</i> |
| 0246 | RAMON A MENDEZ CHOFER DE CAMION | 01100061397 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°108168 | <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°108169 | <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°108067 | <i>Raul Vicioso</i> |
| 0248 | REYES LEBRON OPERARIA.1 | 01100037116 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°108068 | <i>Reyes 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2021-001361
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0607 | RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION | 011-0020704-0 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | CK-N°108069 | |
| 0249 | RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1 | 01100298262 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108070 | |
| 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°108170 | |
| 0509 | ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION | 011-0001376-0 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | CK-N°108171 | |
| 0637 | RONAR SACHEZ VICIOSO OBRERO | 402-4185868-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°108071 | |
| 0484 | SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO | 011-0019467-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-N°108172 | |
| 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°108173 | |
| 0437 | SULFAN RAMIREZ AQUIÑO OBRERO | 01100159464 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108174 | |
| 0436 | TEODORO OLEO LEBRON OBRERO | 01100165453 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108175 | |
| 0251 | TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2 | 01100064458 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°107997 | |
| 0487 | VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO | 011-0029011-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°108176 | |
| 0606 | WELINTON AMADOR CHOFER DE CAMION | 402-2703112-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°108072 | |
| 0600 | WHELIGUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS | 402220740555 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°108177 | |
| 0253 | YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | 01100415817 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108073 | |
| 0256 | YSBELLA ALCANTARA REYES CONSERJE | 01100058641 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | CK-N°108178 | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja No: 7 de 7
N° Comprobante: 2021-001361
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 469,632.00 | 0.00 | 3,110.34 | 466,521.66 | |
| Total Empleados: 95 | | | | | | |

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 | Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001359
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 0653 | ANDROVER VALDEZ BIERD POLICIA MUNICIPAL | 402-2628105-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79816 | <i>Androver Valdez Bierd</i> |
| 0611 | BORELYS OGANDO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL | 011-0004795-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79817 | <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°79818 | <i>Brianda P. Bautista</i> |
| 0618 | ESTEBAN LEBRON MOTERO POLICIA MUNICIPAL | 011-0029327-1 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | CK-N°79819 | <i>Esteban Lebron Motero</i> |
| 0594 | FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES | 01100287950 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79820 | <i>Francisco Encarnacion</i> |
| 0124 | JUANITA MERAN POLICIA | 011-0034486-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79821 | <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°79822 | <i>Margarita Jimenez</i> |
| 0629 | MARILENY'S PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL | 011-0030696-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79823 | <i>Marilenys Peña</i> |
| 0578 | MARIO DIROCHE GARCIA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 011-0026941-2 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | CK-N°79824 | <i>Mario Diroche Garcia</i> |
| 0134 | MIGDALIA FAMILIA POLICIA | 001-1141280-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°79825 | <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°79826 | <i>Nersy Espinosa Rodriguez</i> |
| 0617 | PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL | 011-0025290-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79827 | <i>Plinio Made Garcia</i> |
| 0144 | YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA | 011-0032168-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79828 | <i>Yajaira Frca Santana Ramirez</i> |
| 0608 | YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL | 011-0035479-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°79829 | <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°79830 | <i>Yesenia Encarnacion Jimenez</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001359
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

81,500.00 0.00 0.00 81,500.00

Total Empleados: 15

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

Hoja Nº: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001356
 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-Nº79831 | |
| 0047 | ANTHONY A JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria | 40220355545 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | CK-Nº79794 | |
| 0639 | ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA | 01100029170 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | CK-Nº79832 | |
| 0057 | KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO | 01100024312 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | CK-Nº79795 | |
| 0059 | MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL | 01100003548 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | CK-Nº79796 | |
| 0558 | MEILYN BEATRIZ PEREZ PEREZ SECRETARIA DE COMPRAS | 40227677818 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-Nº79833 | |
| 0589 | PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION | 01100042520 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-Nº79797 | |
| 0531 | ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA | 011-0030691-7 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | CK-Nº79834 | |
| 0536 | SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD ENC. COMBUSTIBLE | 049-0000484-9 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | CK-Nº79835 | |
| 0563 | SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO | 00108037409 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-Nº79798 | |
| 0590 | VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA | 001-1051698-6 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | CK-Nº79799 | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2021-001356

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | 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.


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 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001358
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|---|
| 0540 | SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA CHOFER PALA MECANICA | 011-0045243-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK-N°79800 |  |
| TOTAL GENERAL | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

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

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Encargadola de Nómina | Contador/a Municipal | Contraloría Municipal | Gerente Financiero |
| Tesorero Municipal | Alcalde/sa Municipal | | |

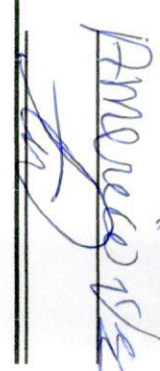
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Formacion Integral

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|---|
| 0566 | CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO CHOFER DE AMBULANCIA | 01100212008 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°22416 |  |
| 0654 | JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO | 011-0031355-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°22417 | |
| TOTAL GENERAL | | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | | |

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 _____ Alcaldel/a Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01





MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001357

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|---|
| 0562 | ALCIBIADES PEREZ OGANDO ENCARGADO DE LA OFICINA TECNICA | 01400024723 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | CK-N°79812 |  |
| 0201 | CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS | 011-0011138-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK-N°79813 |  |
| 0647 | FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES | 011-0004050-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°79814 |  |
| 0591 | NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR | 01100042678 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | CK-N°79815 |  |
| 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001369
 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°108126 | <i>Felipe M. O.</i> |
| 0500 | QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO | 011-0026173-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-N°108127 | <i>+ + +</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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


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

Tesorero Municipal _____ Alcaldel/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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001354
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|---|
| 0674 | MILBANIA CARRASCO SOTO | 402-2001820-0 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | CK-N°79761 |  |
| | SECRETARIA DEL CONSEJO | | | | | | | |
| 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 | Alcaldesa Municipal | | |

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001366
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| 0275 | CRICELDA CASTILLO X OPERADORA DE LIMPIEZA.1 | 01100302122 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108074 | <i>Criselda Castillo</i> |
| 0278 | DIOMEDES ENCARNACION X SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 01400044135 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | CK-N°108075 | <i>Diomedes Encarnacion</i> |
| 0314 | LETICIA B. MORILLO X OPERARIA DE LIMPIEZA 1. | 01100424215 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108076 | <i>Leticia B. Morillo</i> |
| 0316 | LIDIA ESTELA PEREZ X MONITOR DEPORTIVO | 011-00202280 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°108104 | <i>Lidia E. Perez</i> |
| 0335 | ROBINSON ALVAREZ X MONITOR DEPORTIVO | 01100332541 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°108105 | <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.

Encargadola 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 01-01-Brigada mujeres
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001368
 Año Presupuesto: 2021

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°108203 | <i>Cenaída Florentino</i> |
| 0491 | MERCEDES SOLER BERNARD BARENDEIRA | 011-0039551-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108204 | <i>Mercedes Soler</i> |
| 0412 | ROSA GARCIA PEREZ BARENDEIRA | 01100319845 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108205 | <i>Rosa Garcia Perez</i> |
| 0446 | ROSALIA VICIOSO REYES BARENDEIRA | 01100166139 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°108206 | <i>Rosalía Vicioso</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.

Encargada 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 01-03-Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-001355
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0544 | ANARDO MERAN CHOFER DPTO DE COMPRAS | 011-0004716-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°79762 | <i>Anardo Meran</i> |
| 0260 | ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO | 01100196011 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°79763 | <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°79764 | <i>Ares Alexis Garcia Perez</i> |
| 0013 | BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANEOS | 011-0015910-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°79765 | <i>Bisente Ogando Made</i> |
| 0640 | DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO | 011-0009487-7 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°79766 | <i>Dionis Zapala</i> |
| 0592 | EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO | 01100023470 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°79767 | <i>Eulogio Ramirez Quezada</i> |
| 0576 | FELICIANO MORILLO ENCARNACION ALCALDE DE LA ESTANCIA | 011-0015903-5 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°79768 | <i>Feliciano Morillo Encarnacion</i> |
| 0574 | FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES | 011-0011043-4 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°79769 | <i>Feliciano Rodriguez Ramirez</i> |
| 0575 | FRANCISCO SALDAÑA SALDAÑA ALCALDE DE PAJONAL | 011-0011746-2 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°79770 | <i>Francisco Saldaña 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°79771 | <i>Geipsy Cloriby de Leon Rodriguez</i> |
| 0583 | GUILLERMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO | 01100165743 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-N°79772 | <i>Guillermo Perez Lebron</i> |
| 0659 | HELLY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA | 402-1034884-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°79773 | <i>Helly Mateo</i> |
| 0535 | HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE | 011-0023043-0 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°79774 | <i>Hernandez Perez Sanchez</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°79775 | <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°79776 | <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°79777 | <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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-001355
Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 0595 | JOSE MANUEL SANCHEZ APRESADOR DE ANIMALES | 01100150596 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°79778 | JMS |
| 0028 | JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES | 011-0023197-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°79779 | [Firma] |
| 0032 | JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR | 001-0914670-4 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | CK-N°79750 | [Firma] |
| 0630 | MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS | 01100323953 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | CK-N°79780 | Maria Salvador |
| 0624 | MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALIMALES | 011-0011639-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°79781 | MAR |
| 0673 | MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULAS | 011-0015531-4 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°79782 | Mauro Ogando |
| 0452 | NILSON SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 011-0021115-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°79783 | Nilson Soler |
| 0593 | RAMONA RAMIREZ MARINEZ SECRETARIA DEL ALCALDE | 01100012317 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK-N°79784 | [Firma] |
| 0601 | RENE DANILLO LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES | 01100165065 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°79785 | FRANCISCO ENC |
| 0043 | RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA | 011-0030700-6 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°79786 | [Firma] |
| 0572 | ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA | 011-0043670-6 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-N°79787 | ROBERTO CONTRERAS |
| 0529 | ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. PROTOCOLO | 011-0044745-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°79788 | [Firma] |
| 0672 | RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO RELACIONISTA PUBLICO. | 011-0022437-5 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°79789 | [Firma] |
| 0543 | SERGIO BAUTISTA JURIDICO | 011-0033937-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°79790 | SER |
| 0655 | WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO | 011-0004213-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°79791 | [Firma] |
| 0643 | WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO ZDA. CLASE | 402-2803979-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°79792 | Wander J. S. J.C. |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001355
 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°79793 |  |
| 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.

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