

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 ENERO DEL AÑO 2021

N° C
Año P

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO
							Otros Desc.	Total Desc.	
PAGO POR CHEQUE									
0343	ADRIAN GESMARIN SANTANA		3,300.00	0.00	0.00	0.00			
	MUSICO 1RA.CLASE	011-0041235-0	0.00					0.00	3,300.00
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO		3,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00
	MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	0.00					0.00	3,300.00
0344	ARIS LEBRON		3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00
	MUSICO DE 2DA.CLASE	402-1323853-4	0.00					0.00	3,000.00
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00
	MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	0.00					0.00	3,000.00
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN		3,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00
	MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	0.00					0.00	3,300.00
0347	DEMOSTENES DE OLEO		3,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00
	MUSICO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	0.00					0.00	3,300.00
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00
	MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	0.00					0.00	3,000.00
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO		3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00
	CLARINETE	40232316675	0.00					0.00	3,000.00
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO		3,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00
	MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	0.00					0.00	3,300.00
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00
	MUSICO	402-3855987-2	0.00					0.00	3,000.00
0351	FRANCIS ROA ROA		3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00
	MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	0.00					0.00	3,000.00
054	JOSE ENCARNACION		3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00
	MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	0.00					0.00	3,000.00

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoj
N° Compro
Año Presupue

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N°
			ISR	AFP	ARS				
SE FRANCISCO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	Ck N°10
SICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	0.00					0.00		
SE MANUEL FAMILIA ENCARNACION		3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	Ck N°10
SICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	0.00					0.00		
AN FCO. FLORENTINO LEBRON		3,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°10
SICO 1RA.CLASE	011-0023111-5	0.00					0.00		
MANUEL OLIVO GARCIA SOTO		3,300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	3,100.00	Ck N°10
SICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	0.00					200.00		
GUEL A MONTAS DE OLEO		2,645.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,645.00	Ck N°10
OMPETISTA	40240969796	0.00					0.00		
MON VINICIO AIBAR MORENO		3,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°10
SICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	0.00					0.00		
NTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO		3,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°10
SICO DE 1RA.CLASE	011-0031002-6	0.00					0.00		
ODULO TIRSO DE LEO MARTINEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	Ck N°10
SICO DE 2DA. CLASE	011-0000111-2	0.00					0.00		
NDER JESUS VICIOSO CABRERA		3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	Ck N°10
SICO 2DA .CLASE	402-2803979-4	0.00					0.00		
NDER LEY MADE FELIZ		2,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,600.00	Ck N°10
SICO 3RA CLASE	402-0944606-7	0.00					0.00		
ARIS ROA SUBERVI		2,645.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,645.00	Ck N°10
SICO DE 2DA CLASE	01100292000	0.00					0.00		
ELIA ENCARNACION		2,645.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,645.00	Ck N°10
SICO 2DA CLASE	01400178313	0.00					0.00		
PAGO POR CHEQUE		72,235.00	0.00	0.00	0.00		0.00	72,035.00	
pagados: 24		0.00					0.00	72,035.00	
							200.00		

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 ENERO DEL AÑO 2021

Nº Compr
Año Presup

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
			ISR	AFP	ARS	coopadomu		
0 POR CHEQUE								
CIRO ZABALA TURBI MAYOR	011-0024939-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 200.00	3,800.00 Ck I <i>x Ciro</i>
EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,700.00 Ck I <i>x Eduard</i>
ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	6,000.00 Ck I <i>x Enrique</i>
FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BC	011-0005854-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,500.00 Ck I <i>x Fredis</i>
JANNER A. FLORENTINO INTENDENTE GENERAL	011-0028307-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00 300.00	5,700.00 Ck I <i>x Janner</i>
JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTA CHOFER CUELPO DE BO	011-0041736-7	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,500.00 Ck I <i>x Jefferson</i>
JOSE ALBERTO MEJIA LEBRON CABO DE LOS BOMBERC	011-0043200-2	2,900.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,900.00 Ck I <i>x Jose Al</i>
JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,400.00 Ck I <i>x Junior</i>
MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,500.00 Ck I <i>x Manuel</i>
MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BO	011-0031280-8	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 200.00	5,300.00 Ck I <i>x M. S.</i>
MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SAN BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,789.00 Ck I <i>x MED</i>
PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBE	011-0011533-4	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,500.00 Ck I <i>x Pitar</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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoj
N° Comprob
Año Presup

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N°
			ISR	AFP	ARS			
PAGO POR CHEQUE								
ANDREA DE LOS SANTOS CABRERA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°1
SECRETARIA DEL CEME	225-0073470-6	0.00				0.00		<i>x Amichea</i>
DOMEDES VALDEZ Y VALDEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°1
PORTERO DEL CEMENTE	011-0020778-4	0.00				0.00		<i>NUL</i>
BERGEGE MADE BAUTISTA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°1
PORTERO DE CEMENTERI	011-0012051-6	0.00				0.00		<i>x Berg</i>
FRANCISCA MONIDAS FELIZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°1
PORTERO CARGADO DE LA FUN	01100026564	0.00				0.00		<i>x</i>
DOMINICOMILIO ENCARNACION		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°1
PORTERO C. CEMENTERIO DE G	01100394434	0.00				0.00		<i>x Romilio</i>
FRANCISCA JUMALDO BERIGUETE		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°1
PORTERO C. DE CEMENTERIOS	011-0003124-2	0.00				0.00		<i>x Berrueta</i>
FRANCISCA ELVIO SANCHEZ LOPEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°1
PORTERO	01100167996	0.00				0.00		<i>x SALLO</i>
PORTERO MANUEL PEREZ NOVAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°1
PORTERO CATECA DEL CEMENT	01100457140	0.00				0.00		<i>x Victor Ma</i>
FRANCISCA MONY AQUINO MEDINA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°1
PORTERO CEMENTERIO C	011-0017122-0	0.00				0.00		<i>x A M</i>
PAGO POR CHEQUE		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	
empleados: 9		0.00				0.00		

13
do por
or y
General

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 ENERO DEL AÑO 2021

H
N° Compro
Año Presup

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
			ISR	AFP	ARS		
L GENERAL		72,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,035.00
Empleados: 24		0.00				200.00	

lico 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
mentaciones 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 p
o del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente F

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Nº Co
Año P

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
				ISR	AFP	ARS		
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
0176	VICTOR M. BERIGUETE PANIAGUA BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,100.00
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	3,200.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			61,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,589.00
Total Empleados: 15			0.00				0.00	60,589.00
TOTAL GENERAL			61,489.00	0.00	0.00	0.00	900.00	60,589.00
Total Empleados: 15			0.00				0.00	60,589.00
							900.00	

certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios correspondientes 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 concepto del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

robadado por
ntralador y
ditor General

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S

PARTIDA:

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

N° Con
Año Pre

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO
							Otros Desc.	Total Desc.	
TOTAL GENERAL			30,590.00	0.00	0.00	0.00			
Total Empleados: 9			0.00					0.00	30,590.00
								0.00	

certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos 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 concepto del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

N° Co
 Año Pi

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NET
				ISR	AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE								
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	SEGURIDAD DEL CORRA	014-0002781-7	0.00				0.00	
0227	COLON DIAZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	COBRADOL DEL PALAN	011-0005261-0	0.00				0.00	
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	CONCERGE	40236940652	0.00				0.00	
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES		2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00
	ENC.DE LIMPIEZA DEL P/	402-2240126-3	0.00				0.00	
0233	DOMINGO MADE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	COBRADOR DE PALAN	011-0015790-6	0.00				0.00	
0538	EVANGELISTA MARQUEZ JAQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	CHOFER CAMIONETA DE	011-0033220-2	0.00				0.00	
0586	ISRAEL DE LA ROSA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	0.00				0.00	
0533	JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	ENCARGADO DE MATADI	023-0076343-6	0.00				0.00	
0588	LUIS HERNANDEZ AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	0.00				0.00	
0584	PASCUAL DIAZ MONTERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	TRASLADO DE ANIMALES	011-0025203-8	0.00				0.00	
087	PAULINO LORENZO GARCIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	0.00				0.00	
?	UBELIS DE OLEO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0034785-3	0.00				0.00	

Delio Ogando de los Santos

13
to por
or y
General

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S

PARTIDA:

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Nº Compr
Año Presup

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otro Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
			ISR	AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
BERNARDO VALDEZ E		3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
SERENO MERCADP	01100160389	0.00				0.00	0.00
CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS		3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
SERENO DEL MERCADO	011-0028317-3	0.00				0.00	0.00
ESTRELLA ENCARNACION D		2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00
LIMPIEZA M	01100438512	0.00				0.00	0.00
MARIA OTAÑO GONZALEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
COBRADORA MERCADO	01100028503	0.00				0.00	0.00
MARIANELA ESPINAL AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
COBRADORA DE MERCA	01100448453	0.00				0.00	0.00
MARINA VARGAS CESPEDES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
COBRADOR DE MERCAD	011-0009221-0	0.00				0.00	0.00
MARTHA MONTERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
OPERARIA DE LIMPIEZA	402-3531231-7	0.00				0.00	0.00
MIREYA ROSARIO S		2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00
LIMPIEZA	01100012580	0.00				0.00	0.00
ROSA ANGELICA ENCARNACION		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	0.00				0.00	0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE		30,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,590.00
Empleados: 9		0.00				0.00	0.00

Sobeyda (Hermana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Nº Cor
Año Pr

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
				ISR	AFP	ARS		
585	VALDEMIRO MATEO COBRADOR DE VACAS	011-0020582-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			48,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,645.00
Total Empleados: 13			0.00				0.00	48,645.00
TOTAL GENERAL			48,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,645.00
Total Empleados: 13			0.00				0.00	48,645.00

certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios correspondientes 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 concepto del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

N° Comp
Año Pres

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
				ISR	AFP	ARS		
05	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN	01100189966	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00 x 5000
23	OLIVARES MONTERO OPERADOL DE LIMPIEZA	01100397262	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00 x 5000
32	PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA OPERARIO DE LIMPIEZA	053-0004909-4	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00 x 5000
28	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA	01100090255	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00 x 5000
30	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	2,645.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,645.00 x 5000
31	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA	01400138796	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00 x 5000
03	ROBERT E. ECHAVARRIA DE LA ROSA CHOFER DE MOTOR REC	01100354867	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00 x 5000
04	ROBERTO A MONTERO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA	01100065125	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 x 5000
07	ROQUE DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA	01100118502	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 x 5000
046	ROSA INES VALLEJO BARRENDERA	016-0020903-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00 x 5000
110	SANTA LORENZO DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA	01100269750	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 x 5000
112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA	01100229333	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 x 5000
552	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 x 5000

(CH:50)

(H:5000)

Angel

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 ENERO DEL AÑO 2021

N° Compre
Año Presup

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
			ISR	AFP	ARS		
LORETA MONTERO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA	01100158722	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck I
LUCIA .A PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA	01100023355	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck I
LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCAR JARDINERO PARQUE INF	40214487429	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00 Ck I
MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	01100115383	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00 Ck I
MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCAR OPERADOR DE LIMPIEZA	01100052834	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck I
MARINA AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA	01100118213	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck I
MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA	01100007523	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck I
MAXIMO LUCIANO JIMENEZ OPERADOR DE LIEMPIEZ	01100074150	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck I
MAXIMO PEREZ Y PEREZ SERENO DEL DESPACHC	016-0000722-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00 Ck I
MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026689-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck I
NEIDO QUEVEDO SANTANA OPERADOR DE LIMPIEZA	01100131323	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck I
NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA	00107562936	2,645.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,645.00 Ck I
NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACT	011-0035606-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00 Ck 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 ENERO DEL AÑO 2021

Nº Compro
Año Presup

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
			ISR	AFP	ARS		
POR CHEQUE							
DELA ANGOMAS DE OLEO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°
PERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	0.00				0.00	
DRIANA DE LOS SANTOS CARRASC		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°
PERADOE DE LIM.1	01100009768	0.00				0.00	
ALEXANDER LEBRON OGANDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°
PERADOR DE LIMPIEZA	40228179012	0.00				0.00	
SIA GARCIA ENCARNACION		2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck N°
PERADOR DE LIMPIEZA	01100161676	0.00				0.00	
JRELIO MARTINEZ HERNADEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°
OMERO	01100046919	0.00				0.00	
ENVENIDO BELTRE SANTANA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°
UPERVISOR GENERAL	011-00080389	0.00				0.00	
ASDIMIR AQUINO SUERO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°
OFER DE MOTOR REC	01100405933	0.00				0.00	
ALLETANO GARCIA BELTRE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°
PERADOR DE LIMPIEZA	01100268323	0.00				0.00	
ARMEN AQUINO		2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck N°
PERARIA DE LIMPIEZA.	01100156304	0.00				0.00	
NILO MELENDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°
PERADOR DE LIMPIEZA	00107448227	0.00				0.00	
MURADO MADE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°
PERADOR DE LIMPIEZA	01100162542	0.00				0.00	
SISA MIGUELINA CONTRERAS AQUIN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°
PERARIA DE LIMPIEZA	011-0037449-3	0.00				0.00	

Hi Soe

x Bren

2,000.00 Ck N°

x + + +

6,000.00 Ck N°

x A v o

2,645.00 Ck N°

** + + +*

5,000.00 Ck N°

x NAUR

6,000.00 Ck N°

x Buen

6,000.00 Ck N°

x PLASDI

3,000.00 Ck N°

x Alletano

2,645.00 Ck N°

x bon

3,000.00 Ck N°

x Dan

3,000.00 Ck N°

x Edman

3,000.00 Ck N°

x Elina

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoj
N° Compro
Año Presup

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N°
			ISR	AFP	ARS			
JURIS OSIRIS ENCARNACION		3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00 Ck N°1	
ORDINERO PARQUE	01200086393	0.00				0.00	X <i>[Signature]</i>	
VA ENCARNACION BERIGUETE		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°1	
UPERVISOR DE LIMPIEZA	1100005048	0.00				0.00	<i>[Signature]</i>	
ARNELIS MORETA QUEVEDO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°1	
PERADOR DE LIMPIEZA	01100131018	0.00				0.00	X + + +	
LIBERTO ENCARNACION LEBRON		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck N°1	
IC.DE MANTENIMIENTO	011-0004050-8	0.00				0.00	X <i>[Signature]</i>	
OR IDALIA DE LOS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°1	
PERADOR DE LIMPIEZA	01100247517	0.00				0.00	X <i>[Signature]</i>	
ERVIRA SANTANA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°1	
PERARIA DE LIMPIEZA	011-0011070-7	0.00				0.00	X <i>[Signature]</i>	
NACIO BELTRE		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°1	
erario de limpieza 2	01100225513	0.00				0.00	<i>[Signature]</i>	
ABEL CUELLO CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°1	
PERADOR DE LIMPIEZA	01100194206	0.00				0.00	X <i>[Signature]</i>	
SE LEBRON		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°1	
PERADOR LIMPIEZA .2	402-2743271-9	0.00				0.00	<i>[Signature]</i>	
SE EUGENIO SOLER		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°1	
PERADOR DE LIMPIEZA	01100063492	0.00				0.00	X <i>[Signature]</i>	
LIAN ENCARNACION LEBRON		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°1	
PERADOR DE LIMPIEZA	01100157021	0.00				0.00	X <i>[Signature]</i>	
IA GARCIA DIAZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°1	
PERADOR DE LIMPIEZA	01100119518	0.00				0.00	<i>[Signature]</i>	
ANA AIDA LORENZO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°1	
PERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	0.00				0.00	X <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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2021-000
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc.- Total Desc.			
ENNO ADAMES		3,000.00		0.00		3,000.00	Ck N°10490
ANTERIO	01100203361	0.00		0.00			
DO BOCIO		2,645.00		0.00		2,645.00	Ck N°10490
ARIO DE LIMPIEZ	01100161205	0.00		0.00			
KLIN PIRON BENOIT		4,000.00		0.00		4,000.00	Ck N°10495
IA MUNICIPAL	00107479024	0.00		0.00			
CISCO GUZMAN		5,500.00		0.00		5,500.00	Ck N°10490
ER LIMPIEZA	01100006475	0.00		0.00			
IEL MERQUIEDES ECHAVARRIA		2,645.00		0.00		2,645.00	Ck N°10495
ARIO DE LIMPIEZ	40242817530	0.00		0.00			
VEVA MATOS		2,645.00		0.00		2,645.00	Ck N°10491
ARIO DE LIMPIEZ	01100047032	0.00		0.00			
MOGENO MONTERO ENC		2,645.00		0.00		2,645.00	Ck N°10491
ARIO DE LIMPIEZ	01100061629	0.00		0.00			
BO E RODRIGUEZ A		3,500.00		0.00		3,500.00	Ck N°10491
ARIO DE LIMPIEZ	01100008380	0.00		0.00			
QUIN A FRAGOSO		2,975.00		0.00		2,975.00	Ck N°10491
MITE DE PENSION	01100137817	0.00		0.00			
E ENCARNACION L		2,645.00	200.00	0.00		2,445.00	Ck N°10491
ARIO DE LIMPIEZ	01100044930	0.00		200.00			
E M VALDEZ ENC		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°10491
MITE DE PENSION	01100264322	0.00		0.00			
NF DE OLEO		2,975.00		0.00		2,975.00	Ck N°10491
MITE DE PENSION	01100059631	0.00		0.00			
N M MONTERO PEREZ		2,645.00		0.00		2,645.00	Ck N°10491
MITE DE PENSION	01100037959	0.00		0.00			

(Hijo)
(Hijo)

Rodolfo Lorenzo (Hijo)

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2021-0

Año Presupuesto: 2021

VALOR

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° D
			Otros Desc. Total Desc.			
POR CHEQUE						
EREDO A. ENCARNACION		2,645.00			2,645.00	Ck N°104
ERADOR DE LIMPIE	01100052826	0.00			0.00	<i>Erador</i>
ANTINA DURAN		1,100.00			1,100.00	Ck N°104
	01100052784	0.00			0.00	<i>Antina</i>
JILES CONTRERAS		3,000.00			3,000.00	Ck N°104
CARGADO DE BIBEI	01100146313	0.00		<i>Espos a)</i>	0.00	<i>x Attagalida</i>
MANDO CESPEDES		2,000.00			2,000.00	Ck N°104
	01100059334	0.00			0.00	<i>mando</i>
STRIA MERAN LORENZO		4,000.00			4,000.00	Ck N°104
ICIA MUNICIPAL	01100047230	0.00			0.00	<i>x autuon</i>
VIENIDO GARCIA PEREZ		2,645.00			2,645.00	Ck N°104
NSION POR ENFERI	01100219136	0.00			0.00	<i>* Jennifer</i>
ENAVENTURA ALCANTARA ENC		2,000.00			2,000.00	Ck N°104
	01100051216	0.00		<i>(hijo)</i>	0.00	<i>x Buen Va</i>
LINA SOLER		2,645.00			2,645.00	Ck N°104
AMITE DE PENSION	01100067147	0.00			0.00	<i>x 05</i>
SO E FLORENTINO A		2,645.00			2,645.00	Ck N°104
AMITE DE PENSION	01100040763	0.00			0.00	<i>x CFF</i>
SAR B LERBOURS		1,500.00			1,500.00	Ck N°104
AMITE DE PENSION	01100054285	0.00			0.00	<i>+ Perez</i>
LA OTAÑO OLIVERO		2,645.00			2,645.00	Ck N°104
ERARIA LIMPIEZA.1	01100183076	0.00		<i>hija</i>	0.00	<i>x Elizabeth</i>
ECENCIA ECHAVARRIA		2,000.00			2,000.00	Ck N°104
RRRENDERA	01100197050	0.00			0.00	<i>x Elres F</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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N
N° Comprobante
Año Presupuesto

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc
			ISR	AFP	ARS				
GLAIO ENCARNACION		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°10517	
DOR DE LIMPIEZA	00103616769	0.00				0.00		X <i>Maduro</i>	
ANY CASTILLO MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°10508	
DOR DE LIMPIEZA	01100214939	0.00				0.00		X <i>yaony</i>	
POR CHEQUE		191,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,370.00		
dos: 53		0.00				0.00			
TOTAL		191,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,370.00		
dos: 53		0.00				0.00			

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 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 que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2021-000
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES

e / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.
			Otros Desc.	Total Desc.		
INO TAPIA		1,605.00	0.00		1,605.00	Ck N°104890
TE DE PENSION	01100008976	0.00	0.00		0.00	xxx
ITA ENCARNACION L		2,645.00	0.00		2,645.00	Ck N°104897
ARIA LIMPIEZA.1	01100161494	0.00	0.00		0.00	x crucita
ANA MADE		2,645.00	0.00		2,645.00	Ck N°104891
ARIA DE LIMPIEZ	01100120946	0.00	0.00		0.00	x Damiana
EL B MORETA PERDOMO		5,500.00	0.00		5,500.00	Ck N°104892
ER DE LIMPIEZA	01100038106	0.00	0.00		0.00	x
MONTERO		3,150.00	0.00		3,150.00	Ck N°10490
NO DEL PARQUE	00108691064	0.00	0.00		0.00	x PATAON
TRIA PEÑA OTAÑO		2,645.00	0.00		2,645.00	Ck N°10490
ARIA DE LIMPIEZ	01100198553	0.00	0.00		0.00	x Demelvia
OIO VIOLA		2,645.00	0.00		2,645.00	Ck N°10490
RARIO DE LIMPIEZ	01100113966	0.00	0.00		0.00	x Rosanna
NIDIA AQUINO		1,500.00	0.00		1,500.00	Ck N°10491
ITE DE PENSION	01100009446	0.00	0.00		0.00	x m...
IANA FAMILIA		2,645.00	0.00		2,645.00	Ck N°10491
ARIA DE LIMPIEZ	01100209129	0.00	0.00		0.00	Emiliana
ERANZA FELIZ ECHAVARRIA		2,000.00	0.00		2,000.00	Ck N°1049
SION POR ENFERI	01100197209	0.00	0.00		0.00	x Rosanna
S SANTANA HERRERA ROA		2,645.00	500.00		2,145.00	Ck N°1049
RARIO DE LIMPIEZ	01100006517	0.00	500.00		500.00	x Barile
X VALOY PEREZ BOCIO		3,500.00	0.00		3,500.00	Ck N°1049
RARIO DE LIMPIEZ	01100163102	0.00	0.00		0.00	x Wilson
NANDO OGANDO MONTERO		3,000.00	0.00		3,000.00	Ck N°1049
ESADOR DE ANIM.	01100209772	0.00	0.00		0.00	x Hoall

Rosanna Garcia Amador (esposa)

Wilson (hijo)

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 ENERO DEL AÑO 2021

H
N° Compro
Año Presup

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
0038	JULIO M MATOS OPERARIO.2	01100037652	3,500.00 0.00			0.00 0.00
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	01100024205	2,645.00 0.00			0.00 0.00
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZ	01100083847	2,645.00 0.00			0.00 0.00
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO	01100051000	3,000.00 0.00			0.00 0.00
0042	MANUEL E DE LEON A SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00 0.00			0.00 0.00
0043	MARCELINO SUERO OPERARIO DE LIMPIEZ	01100199361	2,645.00 0.00		(Esposa)	0.00 0.00
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	01100083961	3,150.00 0.00		No la nda Suero Familia (Hija)	0.00 0.00
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	01100006541	3,309.00 0.00			0.00 0.00
0046	MAXIMA ESPINOSA OPERARIA .1	01100089687	2,645.00 0.00			0.00 0.00
0047	MAXIMO RAMON OPERARIO DE LIMPIEZ	01100117033	3,500.00 0.00			0.00 0.00
0048	MELANIO MONTERO M OPERRAIO DE LIMPIEZ	01100213162	5,000.00 0.00			0.00 0.00
0049	MIGUEL A GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZ	01100111945	2,645.00 0.00		Roberto Garcia Familia (Hija)	0.00 0.00
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA MUSICO TERCERA CL	01100097490	1,652.00 0.00			0.00 0.00

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 ENERO DEL AÑO 2021

N° Col
 Año Pr

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NET
				ISR	AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE								
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA ✓		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	0.00				0.00	0.00
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA ✓		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	0.00				0.00	0.00
0641	DARLIN LUCIANO MORILLO ✓		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	POLICIA MUNICIPAL	402-2638471-3	0.00				0.00	0.00
0618	ESTEBAN LEBRON MOTERO ✓		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	0.00				0.00	0.00
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION ✓		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	APRESADOR DE ANIMAL	01100287950	0.00				0.00	0.00
0124	JUANITA MERAN ✓		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	POLICIA	011-0034486-8	0.00				0.00	0.00
0614	LORENA JAZMIN MORILLO AQUINO ✓		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	POLICIA MUNICIPAL	402-3794151-9	0.00				0.00	0.00
0619	MARCOS JAVIER BOCIO OGANDO ✓		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	POLICIA MUNICIPAL	402-1486504-6	0.00				0.00	0.00
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS ✓		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	POLICIA	011-0010953-5	0.00				0.00	0.00
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS ✓		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	0.00				0.00	0.00
0578	MARIO DIROCHE GARCIA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	ENCARGADO DE LA POL	011-0026941-2	0.00				0.00	0.00
0134	MIGDALIA FAMILIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	POLICIA	001-1141280-5	0.00				0.00	0.00

Mario Diroche

11,000.-

(Esposo)

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto:

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO
			Otros Desc. Total Desc.		
02 NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA TRAMITE DE PENSION	01100028941	2,645.00 0.00	0.00 0.00		2,645.00 <i>* Neu</i>
03 NICOLAS MADE TAVERAS OPERARIO DE LIMPIEZ	01100124823	2,645.00 0.00	0.00 0.00		2,645.00 <i>* Esp</i>
05 OCTAVIO COLON TRAMITE DE PENSION	01100143435	800.00 0.00	0.00 0.00		800.00 <i>N</i>
07 PEDRO P SANCHEZ A 01100042553		2,645.00 0.00	0.00 0.00		2,645.00 <i>sch</i>
08 ROMAN MANCEBO PEREZ TRAMITE DE PENSIO	01100016219	3,000.00 0.00	0.00 0.00		3,000.00 <i>(primero) Reddy</i>
09 ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00 0.00	0.00 0.00		1,978.00 <i>* ROY</i>
060 SAN PEDRO LEBRON L OPERARIO DE LIMPIEZ	01100162377	2,645.00 0.00	0.00 0.00		2,645.00 <i>Alb</i>
061 SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00 0.00	0.00 0.00		2,645.00 <i>* 20</i>
062 SANTO MONTERO B OPERARIO .1	01100206133	2,645.00 0.00	0.00 0.00		2,645.00 <i>* 10</i>
063 SATURNINO AQUINI SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMP	01100058781	4,132.00 0.00	0.00 0.00		4,132.00 <i>* Sute</i>
065 SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZ	01100047727	2,645.00 0.00	0.00 0.00		2,645.00 <i>* seje</i>
067 SILVANO DE OLEO TRAMITE DE PENSION	01100014438	2,645.00 0.00	0.00 0.00		2,645.00 <i>* Fran</i>
068 TEODULO RIVERA TRAMITE DE PENSION	01100029212	1,500.00 0.00	0.00 0.00		1,500.00 <i>Raballa</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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de
 N° Comprobante: 2021
 Año Presupuesto: 2021
 VALC

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N°
			Otros Desc.	Total Desc.		
OFILO S REYES		6,000.00			6,000.00	Ck N°11
TRAMITE DE PENSION	01100034584	0.00			0.00	x
FRANCISCO SANCHEZ		2,975.00			2,975.00	Ck N°11
TRAMITE DE PENSION	01100063294	0.00			0.00	x
FINANCIO GARCIA GARCIA		2,645.00			2,645.00	Ck N°11
OPERARIO DE LIMPIEZ	01100192606	0.00			0.00	x XXX
OLANDA RIVERA CONTRERAS		2,322.50			2,322.50	Ck N°11
TRAMITE DE PENSION	01100008323	0.00			0.00	x 70-011554
PAGO POR CHEQUE		190,768.50			0.00	190,068.50
empleados: 68		0.00			700.00	
TOTAL GENERAL		190,768.50			0.00	190,068.50
empleados: 68		0.00			700.00	

(hija)

(hija)

que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos 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 concepto de honorarios 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 ENERO DEL AÑO 2021

Nº Compro
Año Presup

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO
						Otros Desc. Total Desc.		
POR CHEQUE								
ADRIANO DE LA ROSA DIAZ OBRERO	01100180916	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 6,000.00 Ck N x Adria
ALEXIS ZAPATA OBRERO DE CAMION	402-3498177-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 4,000.00 Ck N x Alexis
ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 6,000.00 Ck N 0.00 x
ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA	01100361623	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 3,000.00 Ck N 0.00 x
ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQU	01100369675	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 6,000.00 Ck N 0.00 XALO
ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA	01100029766	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 3,000.00 Ck N 0.00 Angelita
ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA	01100370939	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 6,000.00 Ck N 0.00 x
AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA	01100009909	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 3,000.00 Ck N 0.00 H:50 x ROBR
AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA	01100049889	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 3,000.00 Ck N 0.00 durans
AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CAT	01100016300	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 3,000.00 Ck N 0.00 x
BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 12,000.00 Ck N 0.00 x
CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA	01100263233	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00			0.00 5,000.00 Ck N 0.00 X

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	
				ISR	AFP	ARS		
TOTAL GENERAL			381,000.00	14,856.98	0.00	0.00	2,533.99	363,6
Total Empleados: 10			0.00				17,390.97	

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 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 pago en exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Nº
 Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	
				ISR	AFP	ARS		
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,0
0617	PLINIO MADE GARCIA ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,0 x P
0615	VICTOR M VALENZUELA DE LEON ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-1194738-3	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,0 x v
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ ✓ POLICIA	011-0032168-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,0 x
0612	YESENIA ENCARNACION JIMENEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0034209-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,0 x M
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,5
Total Empleados: 17			0.00				0.00	
TOTAL GENERAL			20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,5
Total Empleados: 17			0.00				0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los 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 pago en exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	T
				ISR	AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE			381,000.00	14,856.98	0.00	0.00		
0523	ANNY YACQUELINE LORENZO ROSAR RIGIDORA	0110000689-7	51,000.00 0.00	2,447.25	0.00	0.00	0.00 2,447.25	48,55 48,55
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00 0.00	2,533.99	0.00	0.00	0.00 2,533.99	48,46 48,46
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00 0.00	2,447.25	0.00	0.00	0.00 2,447.25	48,55 48,55
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	0110006572-9	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,00 6,00
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00 0.00	2,447.25	0.00	0.00	0.00 2,447.25	48,55 48,55
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,00 15,00
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00 0.00	2,447.25	0.00	0.00	0.00 2,447.25	48,55 48,55
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.99 2,533.99	48,46 48,46
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00 0.00	2,533.99	0.00	0.00	0.00 2,533.99	48,46 48,46
0527	WILSON PEREZ MONTERO MENSAJERO CONCEJO I	011-0026730-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,00 3,00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			381,000.00	14,856.98	0.00	0.00	2,533.99	363,66
Total Empleados: 10			0.00				17,390.97	

ADMINISTRACION MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Nº Compr
Año Presu

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
			ISR	AFP	ARS		
LEDYS A. FAMILIA PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	00112568605	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK
LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 CK
LINDA MORETA CONSERJE	01100061850	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK
LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	01100179553	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK
LOURDES SANCHEZ SANCHEZ OPERADORA DE LIMPIEZ	01100396868	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK
LUCIA RAMIREZ OPERARIA.1	01100012259	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK
LUIS A VALDEZ FELIX OPERARIO DE LIMPIEZA.	01100042819	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 CK
LUIS ALBERTO DE OLEO PEON DE CAMION	011-0023900-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK
LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUI	01100059235	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 CK
LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.	01100126844	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK
MANUEL AUGUSTO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100046786	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 CK
MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.	01100208139	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK
MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA	01100195971	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK

Hija

Handwritten signature

Hija eja

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza B

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Nº Compr
Año Presup

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO
						Otros Desc. Total Desc.		
GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	7,000.00 CK X eye
GERBANCA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA	01100013877	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00 CK + sub
GUERY PEREZ LEBRON OBRERO	01100416716	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		500.00 500.00	5,500.00 CK X g...
GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	01100045572	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	7,000.00 CK Guill...
GUILLERMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA	011-0027001-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	6,000.00 CK X G.P.L
HECTOR L EUGENIA R CHOFER DE LIMPIEZA	01100234291	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	6,500.00 CK (ESPASA) Virginia
HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	01100163284	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 200.00	11,800.00 CK X 1.00
HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOF	001-1466064-0	7,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	7,500.00 CK X Hitler
IRIS DIAZ CONSERJE	01100118692	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00 CK X Iris
JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUERE PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,000.00 CK X X
JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	01100361490	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,000.00 CK X Jose
JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102959291	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00 CK X Juan
JULITO FIGUERO DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	01100314036	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,000.00 CK X Jul

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO
							Otros Desc.	Total Desc.	
71	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00 x ca
36	CECILIA MOTA RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA	01100016904	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00 x ca
38	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA	01100146669	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00 x ca
48	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00 x ca
48	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBREFRO	011-0024695-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00 x ca
40	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA	22301099028	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00 x ca
43	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA	01100161684	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00 x ca
49	DANIEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA	01100239175	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00 x ca
51	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA	01100059037	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00 x ca
35	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	11000001906	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00 x ca
56	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA	01100320702	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00 x ca
58	DIOBANY FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA	01500034861	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00 x ca
46	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00 x ca

RESERVA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza B

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

aprobado por
Contralor y
Auditor General

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			DESCUENTOS	
				ISR	AFP	ARS	Otros Desc.	Total Desc.
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA	01100029246	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	01100014669	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	01100180536	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
0170	ESPERANZA LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA	01100218278	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	01100211232	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA	01100368891	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA	01100151172	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA	01100040797	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.00
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA	01100040201	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0181	FRANCIA SOLIS PEÑA OPERADOR DE LIMPIEZA	01100170388	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0488	FRANCISCO A RIVAS TREMORLS CHOFER DE OBRAS	01100216801	18,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
0603	FRANCISCO RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	031-0270422-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza B

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Nº Compr

Año Presu

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO
						Otros Desc.	Total Desc.	
PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHODER RECOLECTOR I	01100131760	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00 CK
PEDRO PABLO VALLEJO MONTERO OBRERO	011-0028176-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00 CK
PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	01100114782	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00 CK
RADAMES PEREZ SANCHEZ SUPERVISOR RUTA CEN	011-0021668-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00 CK
RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	01100141280	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00 CK
RAFELITO GARCIA RAMIREZ MECANICO MOTOCARRE	011-0002681-2	9,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,000.00 CK
RAMON A MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,500.00 CK
RAMON TEODULO ENCARNACION GU; GUARDIAN DE VERTEDE	01100161486	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00 CK
RAUL VICIOSO OPERARIO DE LIMPIEZA.	01100064011	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00 CK
REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00 CK
RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,500.00 CK
RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	01100298262	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00 CK
ROBERTO DE LOS SANTO DE OLEO MECANICO DE MOTOCARRE	011-0024895-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00 CK

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

Hoja N°
 N° Comprobante
 Año Presupuesto

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc
			ISR	AFP	ARS			
ALCANTARA REYES		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°10515
ORJE	01100058641	0.00				0.00		<i>ysBelia AIC</i>
POR CHEQUE		494,632.00	0.00	0.00	0.00	500.00	493,932.00	
Doc: 104		0.00				700.00		
TOTAL		494,632.00	0.00	0.00	0.00	500.00	493,932.00	
Doc: 104		0.00				700.00		

Esta nómina de pago consta de 9 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 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 que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financ

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza B

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°
 N° Comprobante
 Año Presupuesto:

C/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.
			ISR	AFP	ARS		
IN LEBRON		6,000.00	0.00	0.00	0.00		
IO DE LIMPIEZA.	01100273695	0.00				0.00	6,000.00 Ck N°105105
DO BELTRE EUGENIA		7,500.00	0.00	0.00	0.00		
DE CAMION	011-0001376-0	0.00				0.00	7,500.00 Ck N°105146
SACHEZ VICIOSO		5,000.00	0.00	0.00	0.00		
	402-4185868-3	0.00				0.00	5,000.00 Ck N°105106
GO CONTRERAS ADAMES		3,500.00	0.00	0.00	0.00		
	011-0019467-7	0.00				0.00	3,500.00 Ck N°105147
A SOLIZ DE LOS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00		
ERA DE LA ES	011-0021423-6	0.00				0.00	3,000.00 Ck N°105148
RAMIREZ AQUINO		6,000.00	0.00	0.00	0.00		
	01100159464	0.00				0.00	6,000.00 Ck N°105149
O OLEO LEBRON		5,000.00	0.00	0.00	0.00		
	01100165453	0.00				0.00	5,000.00 Ck N°105150
BERTO BAUTISTA DE LA ROS		4,000.00	0.00	0.00	0.00		
O LIMPIEZA.2	01100064458	0.00				0.00	4,000.00 Ck N°105030
GUZMAN SOLER		6,000.00	0.00	0.00	0.00		
OR DE LAS CA	011-0035769-6	0.00				0.00	6,000.00 Ck N°105151
ANIAGUA LEBRON		5,000.00	0.00	0.00	0.00		
	011-0029011-1	0.00				0.00	5,000.00 Ck N°105152
N AMADOR		7,000.00	0.00	0.00	0.00		
E CAMION	402-2703112-3	0.00				0.00	7,000.00 Ck N°105107
EL MORILLO RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00		
STA DE VEHIC	40220740555	0.00				0.00	6,000.00 Ck N°105153
CARNACION PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00		
DE LIMPIEZA.	01100415817	0.00				0.00	3,000.00 Ck N°105108

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoj
 N° Compro
 Año Presup

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
			ISR	AFP	ARS		
MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA. 01100051075		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N° X m m
MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA 01100163078		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N° X maria
MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA. 01100205515		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N° X + + +
MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA 011-0044465-0		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00 Ck N° X X X X
MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA. 0011128462-6		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N° X m m B +
MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 01100227246		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00 Ck N° X m m
MERVIN ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA. 01100311966		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00 Ck N° (Hermana) Angela E I
MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA. 01100176443		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N° X milagros
MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA. 01100042850		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N° Modestina
NALIA DIAZ CONSERJE 01100118726		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N° X Nalia
NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA 01100158730		6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00 Ck N° X Nelson
ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA 40235033079		6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00 Ck N° X + +
ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA 011-0030406-0		6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00 Ck N° X ORFELI

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hc
N° Comprot
Año Presup

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
			ISR	AFP	ARS		
SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N
ENC. DE REGISTRO	00108037409	0.00				0.00	0.00
VICTOR MELO VARGAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N
AUX. DE TESORERIA	00110516986	0.00				0.00	0.00
PAGO POR CHEQUE		169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00
empleados: 14		0.00				0.00	
GENERAL		169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00
empleados: 14		0.00				0.00	

co 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 mentaciones 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 p o del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente F

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 ENERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE							
0544	ANARDO MERAN ✓		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 8,
	CHOFER DPTO DE COMF	011-0004716-4	0.00				0.00 <i>YAN</i>
0260	ANDRES SANTANA ✓		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3,
	SERENO DEL AYUNTAMI	01100196011	0.00				0.00 <i>NA</i>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ ✓		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3,
	SERENO DEL AYUNTAM	011-0028212-6	0.00				0.00 <i>X A</i>
0013	BISENTE OGANDO MADE ✓		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4,
	SUP. DE ALCALDES PED,	011-0015910-0	0.00				0.00 <i>BC</i>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA		2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,
	ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	0.00				0.00 <i>X E</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 5,
	MENSAJERO	01100023470	0.00				0.00 <i>YU</i>
0576	FELICIANO MORILLO ENCARNACION		2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,
	ALCALDE DE LA ESTANC	011-0015903-5	0.00				0.00 <i>X G</i>
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ✓		2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,
	ALCALDE DE LOS COPEY	011-0011043-4	0.00				0.00 <i>X H</i>
0575	FRANCISCO SALDAÑA SALDAÑA ✓		2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,
	ALCALDE DE PAJONAL	011-0011746-2	0.00				0.00 <i>X I</i>
0525	GEIPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUE ✓		51,870.00	2,577.75	0.00	0.00	0.00 49
	VICE-ALCALDESA	011-0026329-0	0.00				2,577.75 <i>X</i>
0583	GUILLERMO PEREZ LEBRON ✓		2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,
	ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	0.00				0.00 <i>X J</i>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ✓		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 12
	ASISTENTE DEL ALCALD	011-0023043-0	0.00				0.00 <i>X K</i>

Yosmarra

ayuntamiento municipal de Las Matas de Farfan
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Nº Comp
 Año Pres

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
			ISR	AFP	ARS		
ANGELICA LEBRON OGANDO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK
PROTOCOLO	011-0044745-5	0.00				0.00	
IO BAUTISTA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 CK
CO	011-0033937-1	0.00				0.00	
IN ALFONSO MONTERO ENCARN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 CK
A MUNICIPAL	011-0035479-2	0.00				0.00	
IO GARCIA ALCANTARA		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00 CK
ER	01100115433	0.00				0.00	
POR CHEQUE		289,409.00	12,791.69	0.00	0.00	0.00	276,617.31
idos: 29		0.00				0.00	
ERAL		289,409.00	12,791.69	0.00	0.00	12,791.69	
idos: 29		0.00				0.00	276,617.31
						12,791.69	

De 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 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 parte que concede la ley.

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:

N° Comprobante:

Año Presupuesto:

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.
			ISR	AFP	ARS			
CHEQUE								
ANDRO VICIOSO ENCARNACION		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°79010
COMPRAS Y CONTI	011-0006741-0	0.00				0.00		
ONY A JAQUEZ PEREZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck N°78999
Tesoreria	40220355545	0.00				0.00		
ANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZA		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck N°79011
A	01100029170	0.00				0.00		
CARLOS TEJEDA ESTEPAN		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°79012
DOR RODAJE	01000861417	0.00				0.00		
IA SOLER B		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°79000
GADA DE PRESUF	01100024312	0.00				0.00		
PEREZ RAMIREZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°79001
DORA MUNICIPAL	01100003548	0.00				0.00		
ALEJANDRA LARA UBRI		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°79002
DORA DE RODAJI	40225982228	0.00				0.00		
N BEATRIZ PEREZ PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°79013
TARIA DE COMPR	40227677818	0.00				0.00		
R GERALDO ROA DE LEON		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°79003
ITE FINANCIERO	01100358728	0.00				0.00		
RIO ROSARIO TAPIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°79004
E RECAUDACION	01100042520	0.00				0.00		
NNA ELISABETH BELEN DE LEON		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck N°79014
ERA	011-0030691-7	0.00				0.00		
AGO RAFAEL ALVAREZ ABAD		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°79015
OMBUSTIBLE	049-0000484-9	0.00				0.00		

Robinson (Hijo)

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 ENERO DEL AÑO 2021

Nº
AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				ISR	AFP	ARS	
0024	INOCENCIO DIAZ MORA ✓ SUPERVISOR DE BIENES 011-0002030-2		7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7,000.00
0522	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ ALCALDE MUNICIPAL 011-0005217-2		86,524.00 0.00	10,213.94	0.00	0.00	0.00 10,213.94
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ APRESADOR DE ANIMAL 01100150596		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4,000.00
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMU 011-0023197-4		10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 10,000.00
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEC ✓ DIGITADOR 001-0914670-4		6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 6,500.00
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMAN 01100323953		15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 15,000.00
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALIMALI 011-0011639-9		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3,000.00
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULAS 011-0015531-4		2,645.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,645.00
0452	NILSCIN SOLER AUX. PRESUPUESTO PAI 011-0021115-8		7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7,000.00
0593	RAMONA RAMIREZ MARIÑEZ SECRETARIA DEL ALCALD 01100012317		8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 8,000.00
0601	RENE DANILO LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMAL 01100165065		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4,000.00
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORM 011-0030700-6		7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7,000.00
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA 011-0043670-6		2,645.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,645.00