

**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

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°107383	
0076	ALBERTO CARELA L AYUDA	01100051943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107384	
0328	ALFREDO MERAN SANCHEZ	402-2619687-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107385	
0321	ANA ILSA AQUINO Y AQUINO AYUDA	011-0017134-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107386	
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA	011-0034101-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107387	
0297	ANGELICA FULCAR GARCIA AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004563-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107388	
0091	ARELIS MERAN MERAN AYUDA	011-0026578-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107389	
0285	BACILIO SOLER CUELLO AYUDA	011-0033525-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107390	
0092	BALDEMIRA QUEVEDO AYUDA	01100056553	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107391	
0296	BERNARDINA DIAZ GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0011989-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107392	
0305	BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ AYUDA	011-0003058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107393	
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	014-0002679-3	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°107394	
0094	BIENVENIDO FELIZ AYUDA	01100189685	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°107395	
0095	BONEL Y GARCIA AYUDA	01100419595	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°107396	
0306	CONFESOR VARGAS	011-0017056-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107397	
0105	CRESENCIA ENCARNACION AYUDA	01100167012	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°107398	
0300	DAGOBERTO MERAN MORA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0023132-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107399	



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0110	DIRCIA LEBRON O <i>Mabare Escobar V. Tador</i> AYUDA	01100307279	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107400	<i>X Dircia Lebron O</i>
0111	DONATILIA OGANDO BALLEJO AYUDA	011-0004824-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107401	<i>X Donatilia Ogando</i>
0116	EMILIANA MEDINA <i>(Ayuda)</i> AYUDA	011-0024089-2	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°107402	<i>X Emiliana Medina</i>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	011-0043957-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107371	<i>X Engel Alejandro Soler Suero</i>
0121	ESPERANZA GARCIA <i>Mulo</i> AYUDA	01100015641	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107372	<i>X Esperanza Garcia</i>
0122	EUDES MERAN M <i>(Ayuda)</i> AYUDA	011-0010720-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107403	<i>X Dolores Herminia Meran M</i>
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	01100050598	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°107404	<i>X Eudisia Valdez</i>
0279	EULOGIA DE LOS SANTOS <i>(Ayuda)</i> AYUDA	001-0351997-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107405	<i>X Eulogia de los Santos</i>
0125	EURIPIDES VICIOSO L <i>(Ayuda)</i> AYUDA	011-0016365-6	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°107406	<i>X Euripides Vicioso L</i>
0315	FRANCISCA MENDEZ AYUDA	011-0039271-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107407	<i>X Francisca Mendez</i>
0323	GASPAR PEREYRA <i>(Ayuda)</i> AYUDA	001-0223281-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107408	<i>X Gaspar Pereyra</i>
0130	GENARO ALCANTARA O AYUDA	01100168903	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107409	<i>X Genaro Alcantara O</i>
0256	GERMANIA LORENZO RODRIGUEZ <i>(Ayuda)</i> AYUDA	011-0023980-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107410	<i>X Germania Lorenzo Rodriguez</i>
0284	JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO <i>(Ayuda)</i> AYUDA	011-0023119-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107411	<i>X Jose Francisco Santana de Oleo</i>
0304	JOSEFITA MERAN FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTES	011-0001650-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107412	<i>X Josefita Meran Figueroa</i>
0318	JUAN BERIHUETE <i>(Ayuda)</i> AYUDA	011-0021481-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107413	<i>X Juan Berihuete</i>
0319	JUANA FREDESVIDA SOLER SOLIS <i>(Ayuda)</i> AYUDA	011-0014244-5	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°107414	<i>X Juana Fredesvida Soler Solis</i>
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ <i>(Ayuda)</i> AYUDA	011-0002365-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°107415	<i>X Juana Maria Roa Valdez</i>



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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0287	JULIAN ANTONIO AQUINO LORENZO	011-0003102-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°107416	<i>[Firma]</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ	011-0035825-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°107417	<i>[Firma]</i>
0145	LEONIDAS MONTERO <i>(Parvovirus)</i>	011-0004733-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107418	<i>[Firma]</i>
0291	LIDIA MEJIA AYUDA ENVEJECIENTE	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107419	<i>[Firma]</i>
0147	LORENZA PANIAGUA <i>(H150)</i>	011-0011315-6	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°107420	<i>[Firma]</i>
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107421	<i>[Firma]</i>
0313	MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA	011-0015698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107422	<i>[Firma]</i>
0289	MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA	011-0001698-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°107423	<i>[Firma]</i>
0167	MARIA DE REGLAL AYUDA	011-0000221-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107424	<i>[Firma]</i>
0175	MARIA MORILLO B AYUDA	01100090933	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°107425	<i>[Firma]</i>
0162	MARIA ALTAGRACIA LUGO R <i>(H150)</i>	011-0007015-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107426	<i>[Firma]</i>
0168	MARIA ELEDESMA T <i>(H150)</i>	011-0020554-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°107427	<i>[Firma]</i>
0171	MARIA M VICIOSO AYUDA	011-0014904-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107428	<i>[Firma]</i>
0178	MAURA CONTRERAS T AYUDA	011-0004023-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107429	<i>[Firma]</i>
0292	MAXIMILIANO FAMILIA <i>(Nieta)</i> AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0001037-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107430	<i>[Firma]</i>
0179	MEDARDO PALMER AYUDA	011-0004840-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107431	<i>[Firma]</i>
0309	MILAGROS DE LEON MERAN	011-0002010-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107432	<i>[Firma]</i>
0298	MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS AYUDA A ENVEJECIENTE	402-1437308-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°107433	<i>[Firma]</i>



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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0329	NICANOR BOCIO AQUINO	011-0001952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107434	<i>Nicanor Bocio Aquino</i>
0316	OLGA AQUINO MADE AYUDA	011-0033005-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107435	<i>Olga Aquino Made</i>
0189	OLINDO MORETA AYUDA	011-0013095-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107436	<i>Olindo Moreta</i>
0317	PEDRO PEREZ	011-0000800-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107437	<i>Pedro Hebrin</i>
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA	011-0021406-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107438	<i>Pelagio Sanchez Lebron</i>
0193	PREBITILIO OGANDO M (esposa) AYUDA	01100062163	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-Nº107439	<i>Prebitilio Ogando M</i>
0327	RAMON PEREZ PEREZ	011-0042323-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107440	<i>Ramon Perez Perez</i>
0302	ROMOLA PEREZ ALCANTARA (nieta) AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0011681-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107441	<i>Romola Perez Alcantara</i>
0142	SECUNDINA RAMIREZ (Hija) AYUDA	011-0021370-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107442	<i>Secundina Ramirez</i>
0210	SIMONA RAMIREZ S AYUDA	011-0006281-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107443	<i>Simona Ramirez</i>
0217	ULADISLAO OGANDO G (Hija) AYUDA	01100149929	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-Nº107444	<i>Uladiaslo Ogando G</i>
0218	VICTOR ORTIZ (Hija) AYUDA	01100165487	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº107445	<i>Victor Ortiz</i>
0308	VICTORIA QUEVEDO OLIVERO (Hija) AYUDA	011-0019109-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº107446	<i>Victoria Quevedo Olivero</i>
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA (Hija) AYUDA	011-0010784-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº107447	<i>Virgilio Sanchez Tavera</i>
0222	WHILLIANA K RAMIREZ M AYUDA	01100378718	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-Nº107448	<i>Whilliana K Ramirez M</i>
0224	XIOMARA PANIAGUA D AYUDA	01100265048	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº107449	<i>Xiomara Paniagua</i>

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

Total Empleados: 69

62,100.00

0.00

0.00

62,100.00



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			62,100.00	0.00	0.00	62,100.00		
<b>Total Empleados: 69</b>								

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 \_\_\_\_\_ Contralora 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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALFONCINA RAMIREZ AYUDA	011-0022362-5	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°22323	<i>FFRP</i>
0109	ANGEL M. MELO AYUDA A PERSONAS	011-0016742-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22324	<i>Ardo Macqueta M.</i>
0097	DULCE RICARDA MERAN AYUDA	011-0018632-9	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°22329	<i>EL M M</i>
0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA A PERSONAS	011-0011673-8	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°22330	
0160	FEDERICO BAUTISTA CABRAL AYUDA	011-0009248-0	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°22331	<i>Ardo</i>
0274	FELICIANO FAMILIA AYUDA	011-0004524-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22332	<i>Ardo</i>
0281	FELIPA RAMIREZ	011-0004914-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22333	<i>Ardo</i>
0282	FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO	011-0037250-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22334	<i>Ardo</i>
0263	FIDELINA MATEO AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22325	<i>Ardo</i>
0182	HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA AYUDA A PERSONAS	01100138807	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22326	<i>Hilda m-p</i>
0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA AYUDA A PERSONAS	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°22327	<i>Ardo</i>
0331	KEIMY LEBRON MONTERO AYUDA	402-1258381-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22335	<i>Ardo</i>
0332	LEDYS A. FAMILIA PEREZ	00112568605	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22336	<i>Ardo</i>
0280	LUIS MERQUIADES LEBRON PUELLO AYUDA	011-0003283-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°22337	<i>Ardo</i>
0325	MARIFEL GARCIA PEREZ	402-3396671-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22338	<i>Maribel Garcia</i>
0267	NERIS LEBRON OTAÑO AYUDA	011-0021577-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22339	<i>Neris Subion</i>
0235	ONELIO FERRERAS MERAN AYUDA	01100101821	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°22328	<i>Esteban Sang</i>



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0246	ROSALURA AQUINO AYUDA	011-0021170-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°22340	<i>Rosalura Aquino</i>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA	011-0017393-7	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°22341	<i>Timoteo Perez Diaz</i>
0326	YIRANDA L. LEBRON SALDAÑA	402-3838522-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22342	<i>Yiranda L. Lebron S.</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
Total Empleados: 20								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
Total Empleados: 20								

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.

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



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0310	ASTA NOBEL ENCARNACION CABRERA BECAS	011-0044480-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22311	<i>Astabel Nobel</i>
0322	CLARIBEL OGANDO	011-0015510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°22312	<i>Claribel Ogando</i>
0311	CRISTINA MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ BECAS	011-0040956-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22313	<i>Cristina Mercedes</i>
0294	GENESIS KATHERINE AQUINO PUELLO AYUDA ESTUDIANTIL	011-0043120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22314	<i>Genesis Katherine</i>
0301	JOHANDRI AQUINO ZABALA BECAS	402-0085170-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22315	<i>Johandri Aquino Z.</i>
0303	JOSE DAVID OGANDO ENCARNACION BECAS	402-3339814-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22316	<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-N°22317	<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-N°22318	<i>Nadira Mabel</i>
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO AYUDA	402-3358337-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22310	<i>Nicole Stephanie</i>
0330	RAMON H. PERDOMO LUGO	402-3767133-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22319	<i>Ramon H. Perdomo</i>
0307	TOMAS HENRIQUE MEJIA VICIOSO BECAS	011-0038895-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22320	<i>Tomás Mejía</i>
0312	WANDER LEY ENCARNACION AQUINO BECAS	402-4772293-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22321	<i>Wander Ley</i>
0324	YESSICA F. AQUINO LEBRON AYUDA	011-0044750-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22322	<i>Yessica F. Aquino</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>								

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

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

N° Comprobante: 2021-0000996

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**

Año Presupuesto: 2021

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			18,500.00	0.00	0.00	18,500.00		
<b>Total Empleados: 13</b>								

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

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

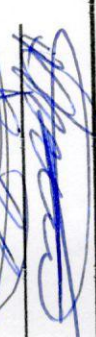
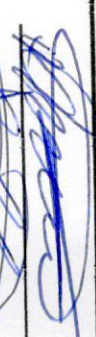
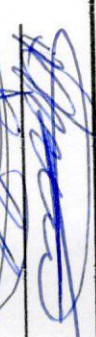
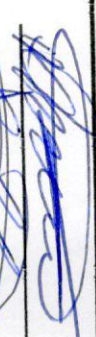
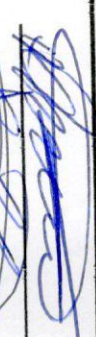
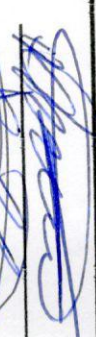
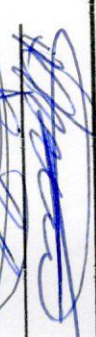
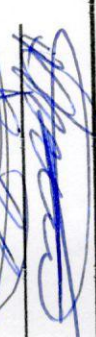
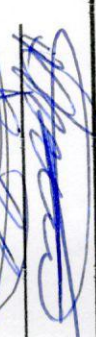
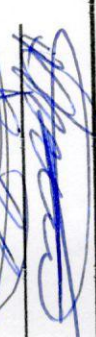
Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcalde/sa Municipal \_\_\_\_\_



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas Y Seguiremientos-Concejo P**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja No: 1 de 2  
 No Comprobante: 2021-000978  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	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	2,447.25	48,552.75	CK-Nº79522	
0001	CONFESOR LEBRON QUEVEDO REGIDOR	011-0002175-5	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-Nº79523	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA REGIDOR	011-0019992-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-Nº79524	
0673	DAYSON A. SUZANA ZABALA MENSAJERO.	011-0043936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº79525	
0528	DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA SECRETARIA	01100006572-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº79526	
0373	GUSTAVO A SUERO REGIDOR	01100338936	51,000.00	0.00	27,306.97	23,693.03	CK-Nº79527	
0007	MARIO LEBRON MEDINA SECRETARIO	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-Nº79528	
0526	NEMECIO ENCARNACION LEBRON REGIDOR	011-0016453-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	CK-Nº79529	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-Nº79530	
0009	SANDRA SANCHEZ VARGAS REGIDOR	011-0021412-9	51,000.00	0.00	2,533.99	48,466.01	CK-Nº79531	

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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-000978  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		381,000.00	0.00	42,250.69	338,749.31		
<b>Total Empleados: 10</b>							

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 \_\_\_\_\_ Alcaldesa Municipal \_\_\_\_\_



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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000990  
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°107216	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°107217	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107218	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107219	
0159	JANNERA A. FLORENTINO INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS	011-0028307-4	6,000.00	0.00	300.00	5,700.00	CK-N°107220	
0161	JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107221	
0163	JOSE ALBERTO MEJIA LEBRON CABO DE LOS BOMBEROS	011-0043200-2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	CK-N°107222	
0167	JUNIOR ENRIQUE LEBRON M 1ER TENIENTE	011-0038845-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°107136	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107137	
0171	MANUEL SALDAÑA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	CK-N°107223	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	CK-N°107224	
0173	PITAR FLORENTINO PERDONO CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107225	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°107226	
0176	VICTOR M. BERIGUETE PANIAGUA BOMBERO TTE.CRNEI	011-0020009-4	4,300.00	0.00	200.00	4,100.00	CK-N°107227	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°107228	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-000990  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

**TOTAL GENERAL**

61,489.00      0.00      900.00      60,589.00

**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

Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000987  
 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°107342	<i>Adriana Yulezca Bautista Peña</i>
0219	AGUSTIN ENCARNACION PORTERO DEL CEMENTERIO NO.2	011-0014943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°107343	<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°107344	<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°107345	<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°107346	<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°107347	<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°107229	<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°107348	<i>Victor Manuel Perez Novas</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°107349	<i>Yhonny Aquino Medina</i>

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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-000987  
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.

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


Tesorero Municipal      Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-Contraloria-Sueldo fijo P**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000979  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK-N°79532	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

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

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

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000992  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0343	ADRIAN GESMARIN SANTANA MUSICO 1RA.CLASE	011-0041235-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107138	
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107245	
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107246	
0344	ARIS LEBRON MUSICO DE 2DA.CLASE	402-1323853-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107139	
0367	AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ MUSICO DE 3RA.CLASE	40213818087	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107247	
0515	BERNARDA M ROA SAESOFON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107248	
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107249	
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSCO DE 3RA. CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107250	
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107251	
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107252	
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107140	
0349	ENMANUEL OGANDO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107253	
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107254	
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA. CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107255	
0354	JOSE ENCARNACION MUSICO 2DA.CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107256	
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA.CLASE	001-1623806-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107257	



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000992  
 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°107258	
0357	JUAN ECO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA.CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107259	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA.CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	CK-N°107260	
0511	MIGUEL A. MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107261	
0363	RAMON VINICIO AIBAR MORENO MUSICO 1RA.CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107262	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°107263	
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°107264	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA .CLASE	402-2803979-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107265	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°107141	
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107142	
0461	YSBELLA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107143	

**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2021-000992  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

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

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE JUNIO 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 *WLD* 01100052826 2,645.00 *0.00* 0.00 2,645.00 CK-N°107450 *WLD*

0002 AMANTINA DURAN *Chiray* 01100052784 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 CK-N°107451 *Amanita Duran*

0003 AQUILES CONTRERAS ENCARGADO DE RIBERO *(FABO)* 011-0014631-3 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 CK-N°107452 *ABF M.*

0004 ARMANDO CESPEDES *WLD* 01100059334 2,000.00 *0.00* 0.00 2,000.00 CK-N°107370 *WLD*

0005 AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL *(Sobrina Esta En Barua)* 011-0004723-0 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 CK-N°107453 *Daniela Meran*

00276 BIEVENIDO GARCIA PEREZ PENSION POR ENFERMEDAD 011-0021913-6 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107454 *Jennyfer Olivier*

0006 BUENAVENTURA ALCANTARA ENC *(H:50)* 011-0005121-6 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°107455 *Beatriz*

0008 CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION 011-0006714-7 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107456 *CS*

0009 CELSO E FLORENTINO A TRAMITE DE PENSION *(H:50) (H:50) (H:50)* 011-0004076-3 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107457 *ANA ELIZABETH*

0010 CESAR B LEREBOURS TRAMITE DE PENSION 011-0005428-5 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°107458 *PHILIPPOURS*

0011 CIRA OTAÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1 01100183076 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107459 *Elisabeth mora*

0278 CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA 01100197050 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°107460 *Josemaria Steen*

0012 CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION 011-0000897-6 1,605.00 0.00 0.00 1,605.00 CK-N°107461 *CRISTINO TAPIA*

0013 CRUCITA ENCARNACION L OPERARIA LIMPIEZA.1 011-0016149-4 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107462 *CRUCITA ENC*

0014 DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1 011-0012094-6 2,645.00 0.00 0.00 2,645.00 CK-N°107463 *DAMIANA MADE*

0015 DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA 011-0003810-6 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 CK-N°107464 *Daniel B Moreta*

0016 DARIO MONTERO SERENO DEL PARQUE 001-0869106-4 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00 CK-N°107465 *PMON*



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	DEMETRIA PEÑA OTOÑO OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº107466	X Pomeleño Pome
0020	ELSA NIDIA AQUINO TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº107373	X Pomeleño Pome
0021	EMILIANA FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº107467	X Pomeleño Pome
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107468	X Pomeleño Pome
0022	FELIS SANTANA HERRERA ROA (H: 50)	011-0000651-7	2,645.00	0.00	500.00	2,145.00	CK-Nº107469	X Pomeleño Pome
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA 2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº107470	X Pomeleño Pome
0024	FERNANDO OGANDO MONTERO APRESADOR DE ANIMALES (H: 50)	011-0020977-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº107471	X Pomeleño Pome
0025	FILOMENO ADAMES (H: 50) CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº107472	X Pomeleño Pome
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA 1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº107473	X Pomeleño Pome
0028	FRALKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº107474	X Pomeleño Pome
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	01100006475	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-Nº107475	X Pomeleño Pome
0029	GABRIEL MERQUEJEDS ECHAVARRIA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA 1	402-4281753-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº107476	X Pomeleño Pome
0030	GENOVEVA MATOS (H: 50) OPERARIO DE LIMPIEZA 1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº107477	X Pomeleño Pome
0031	HERMOGENO MONTERO ENC OPERARIO DE LIMPIEZA 1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº107478	X Pomeleño Pome
0032	JACOBO E RODRIGUEZ A (H: 50) OPERARIO DE LIMPIEZA 2	011-00000838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº107479	X Pomeleño Pome
0033	JOAQUIN A FRAGOSO (50 años) TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-Nº107480	X Pomeleño Pome
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA 1	011000044930	2,645.00	0.00	200.00	2,445.00	CK-Nº107374	X Pomeleño Pome
0035	JOSE M VALDEZ ENC TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº107481	X Pomeleño Pome



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

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°107482	<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°107483	<i>[Firma]</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100083847	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107375	<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°107484	<i>[Firma]</i>
0042	MANUEL E DE LEONA SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°107485	<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°107486	<i>[Firma]</i>
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°107487	<i>[Firma]</i>
0045	MAURO JIMENEZ TRAMITE DE PENSION	01100006541	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	Ck-N°107488	<i>[Firma]</i>
0046	MAXIMA ESPINOSA OPERARIA.1	011-0008968-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107489	<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°107490	<i>[Firma]</i>
0048	MELANIO MONTERO M OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100213162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°107491	<i>[Firma]</i>
0049	MIGUEL A GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100111945	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°107376	<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°107492	<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°107493	<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°107494	<i>[Firma]</i>
0058	ROMAN MANCERO PEREZ TTRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°107495	<i>[Firma]</i>
0059	ROQUE PANIAGUA TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°107377	<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°107496	<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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0061	SANTA ORTIZ CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107378	<i>[Firma]</i>
0062	SANTO MONTERO B OPERARIO.1	011-0020613-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107497	<i>[Firma]</i>
0063	SATURNINO AQUINI SANCHEZ (H <sup>1500</sup> ) SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100058781	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°107379	<i>[Firma]</i>
0065	SERGIO L MONTILLA OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107380	<i>[Firma]</i>
0067	SILVANO DE OLEO TRAMITE DE PENSION	011-0001443-8	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107498	<i>[Firma]</i>
0069	TEOFILO S REYES TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107499	<i>[Firma]</i>
0070	TIRSO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	01100063294	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	CK-N°107381	<i>[Firma]</i>
0071	VENANCIO GARCIA GARCIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°107500	<i>[Firma]</i>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRTRAMITE DE PENSION	01100008323	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	CK-N°107382	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>176,703.50</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>176,003.50</b>		

Total Empleados: 62



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			176,703.50	0.00	700.00	176,003.50		
<b>Total Empleados: 62</b>								

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.

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

**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2021-000989  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº107230	<i>Carmito Jimenez</i>
0227	COLON DIAZ COBRADOR DEL PALAN	011-0005261-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº107231	<i>Colon Diaz</i>
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE	40236940652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº107232	<i>Delio Ogando</i>
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN	402-2240126-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-Nº107233	<i>Dilena Galba</i>
0233	DOMINGO MADE COBRADOR DE PALAN	011-0015790-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº107234	<i>Domingo Made</i>
0538	EVANGELISTA MARQUEZ JAQUEZ CHOFER CAMIONETA DE CARNES MATADERO	011-0033220-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº107235	<i>Evangelista Marquez</i>
0586	ISRAEL DE LA ROSA COBRADOR DE CHIVO	011-0015963-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº107236	<i>Israel de la Rosa</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-Nº107237	<i>Juan Julio Castro</i>
0588	LUIS HERNANDEZ AQUINO COBRADOR DE VACAS	011-0023587-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº107238	<i>Luis Hernandez</i>
0584	PASCUAL DIAZ MONTERO TRASLADO DE ANIMALES	011-0025203-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº107239	<i>Pascual Diaz</i>
0587	PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS	011-0018241-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº107240	<i>Paulino Lorenzo Garcia</i>
0642	UBELIS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0034785-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº107241	<i>Ubelis De Oleo</i>
0585	VALDEMIRO MATEO COBRADOR DE VACAS	011-0020582-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº107242	<i>Valdemiro Mateo</i>



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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000989  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		48,645.00	0.00	0.00	48,645.00		
<b>Total Empleados: 13</b>							

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

Encargada de Nómina \_\_\_\_\_ Contadora Municipal \_\_\_\_\_ Contralora Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcaldesa Municipal \_\_\_\_\_

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000988  
 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°79571	<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°79572	<i>Carlos Morillo</i>
0270	CHABER FAMILIA OPERARIO LIMPIEZA 2	01100382900	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79573	<i>Chaber</i>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M	01100438512	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79574	<i>Estrella Encarnacion</i>
0657	GLENNIS ZABALA CONTRERAS OPERARIA DE LIMPIEZA	093-0063765-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79575	<i>Glenniss</i>
0570	MARIA OTAÑO GONZALEZ COBRADORA MERCADO	01100028503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79576	<i>Maria Otano</i>
0568	MARIANELA ESPINAL AQUINO COBRADORA DE MERCADO	01100448453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79577	<i>Mariela Espinal</i>
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO	011-0009221-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°79578	<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°79579	<i>Marta</i>
0396	MIREYA ROSARIO S LIMPIEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79580	<i>Mireya</i>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79581	<i>Rosa Angelica</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-000988  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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

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

Encargadola de Nómina \_\_\_\_\_ Contador/a Municipal \_\_\_\_\_ Contralor/a Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcalde/sa Municipal \_\_\_\_\_

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

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2021-000985  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107144	Adela Angomas
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORA DE LIM.1	01100009768	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107319	+++
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40228179012	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107152	Alcides
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107270	++++
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107320	AURELIO MARTINEZ
0479	BIENVENIDO BELTIRE SANTANA SUPERVISOR GENERAL	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107145	Bienvenido
0069	CALLETANO GARCIA BELTIRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107126	Calletano Garcia
0265	CARMEN AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100156304	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107271	Carmen Aquino
0072	EDURADO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100162542	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107153	Edurado made
0651	ELISA MIGUELINA CONTRERAS AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037449-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107321	Elisa m.c.a
0676	FRIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107322	FRIDANIO
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE	01200086393	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	CK-N°107323	EURIS OSIRIS
0266	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°107272	Eva Berigute
0678	FANNY MONTERO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107146	Fanny Montero
0647	FILIBERTO ENCARNACION LEBRON ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	011-0004050-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107324	Filiberto Encarnacion
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107325	Genara Meran



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

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante: 2021-000985  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°107147	<i>Hervira</i>
0296	IGNACIO BEL TRE operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107154	<i>Ignacio</i>
0078	ISABEL CUELLO CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100194206	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107326	<i>Isabel Cuello</i>
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107327	<i>Jasmeiry</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100063492	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107350	<i>Jose Eugenio</i>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D LIMPIEZA.	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107328	<i>Josefina</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107155	<i>Julian</i>
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107156	<i>Lidia Garcia</i>
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107157	<i>Limna Aida</i>
0081	LORETA MONTERO MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100158722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107158	<i>Loreta</i>
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100023355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107159	<i>Lucia</i>
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107329	<i>Luis Alberto</i>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE	01100115383	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107330	<i>Manuel</i>
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107160	<i>Maria Leoncia</i>
0088	MARINA AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107161	<i>Marina Amador</i>
0680	MAURA ROA MONTERO OPERARIA D LIMPIEZA	011-0006300-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107148	<i>Maura Roa</i>



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°107351	<i>[Firma]</i>
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100007523	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107162	<i>33-A</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°107352	<i>maximo PERE</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107331	<i>MUR</i>
0667	MIGUELINA LORENZO OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0040442-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107332	<i>miguelina</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107163	<i>Nidia Castillo</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107273	<i>NILSON</i>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN	01100189966	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107164	<i>Fernand</i>
0323	OLIVARES MONTERO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	01100397262	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107165	<i>Walter</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°107333	<i>PRS</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01100090255	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107149	<i>PS</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107334	<i>Quirico</i>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	01400138796	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107166	<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°107167	<i>Roque de los Santos</i>
0646	ROSA INES VALLEJO BARENDERA	016-0020903-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107168	<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°107150	<i>Rosanni Lebron Familia</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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2021-000985  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107335	<i>Rosi</i>
01112	SANTA VIRGEN PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100229333	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107169	<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°107170	<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°107336	<i>Seneida</i>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107151	<i>Sonia</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	00103616769	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107353	<i>Uladi</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100214939	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107171	<i>Yhovany</i>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	CK-N°107354	<i>Yoel</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>208,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>208,540.00</b>		

Total Empleados: 56

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

Encargador/a de Nómina \_\_\_\_\_ Contador/a Municipal \_\_\_\_\_ Contralor/a Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcaldesa Municipal \_\_\_\_\_



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

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2021-000980  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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°79533	<i>Anardo Meran</i>
0260	ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°79534	<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°79535	<i>Alexis Garcia</i>
0013	BISENTE OGANDO MADE SUP. DE ALCALDES PEDANEOS	011-0015910-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79536	<i>Bisente Ogando</i>
0640	DIONIS ZABALA TAPIA ALCALDE DE YABONICO	011-0009487-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79537	<i>Dionis Zabala</i>
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°79538	<i>Eulogio Ramirez</i>
0576	FELICIANO MORILLO ENCARNACION ALCALDE DE LA ESTANCIA	011-0015903-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79539	<i>Feliciano Morillo</i>
0574	FELICIANO RODRIGUEZ RAMIREZ ALCALDE DE LOS COPEYES	011-0011043-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79540	<i>Feliciano Rodriguez</i>
0575	FRANCISCO SALDAÑA SALDAÑA ALCALDE DE PAJONAL	011-0011746-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79541	<i>Francisco Saldaña</i>
0525	GEIPSY CLORIBY DE LEON RODRIGUEZ VICE-ALCALDESA	011-0026329-0	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	CK-N°79542	<i>Geipsy Cloriby</i>
0583	GUILLELMO PEREZ LEBRON ALCALDE DE GUAYABO	01100165743	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79543	<i>Guillermo Perez</i>
0659	HEILY LISBETH MATEO ADAMES ENCARGADA DEL SISTEMA	402-1034884-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°79544	<i>Heily Mateo</i>
0535	HERNANDEZ PEREZ SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	011-0023043-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°79545	<i>Hernandez Perez</i>
0024	INOCENCIO DIAZ MORA SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°79546	<i>Inocencio Diaz</i>
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79547	<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°79548	<i>Jose de la Cruz</i>



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

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000980  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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°79549	<i>JMS</i>
0028	JOSE RAMON ROA ENC. DIVISION DE COMUNICACIONES	011-0023197-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°79550	<i>[Firma]</i>
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°79521	<i>[Firma]</i>
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENC. RECURSOS HUMANOS	01100323953	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°79551	<i>[Firma]</i>
0624	MARTIRES OGANDO ROA APRESADOR DE ALIMALES	011-0011639-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79552	<i>MOR</i>
0573	MAURO OGANDO MEDINA ALCALDE DE LAS MULAS	011-0015531-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79553	<i>[Firma]</i>
0452	NILSON SOLER AUX. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0021115-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°79554	<i>[Firma]</i>
0593	RAMONA RAMIREZ MARIÑEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	01100012317	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°79555	<i>[Firma]</i>
0601	RENE DANIL O LEBRON FAMILIA APRESADOR DE ANIMALES	01100165065	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79556	<i>[Firma]</i>
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°79557	<i>[Firma]</i>
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA	011-0043670-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°79558	<i>[Firma]</i>
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. PROTOCOLO	011-0044745-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°79559	<i>[Firma]</i>
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°79560	<i>[Firma]</i>
0543	SERGIO BAUTISTA JURIDICO	011-0033937-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°79561	<i>[Firma]</i>
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE REDES AYUNTAMIENTO	011-0004213-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°79562	<i>[Firma]</i>
0555	YSIDRO GARCIA ALCANTARA CHOFER	01100115433	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK-N°79563	<i>[Firma]</i>

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

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000980  
 Año Presupuesto: 2021  
**VALORES EN RD\$**

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		314,209.00	0.00	12,791.69	298,417.31		

**Total Empleados: 32**

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 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 \_\_\_\_\_ Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000993  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0422	ANA JULIA LUGO BARENDEIRA	01200452553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107337	<i>ANA Julia Lugo</i>
0417	CENAIDA FLORENTINO MARTINEZ BARENDEIRA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107338	<i>C. Florentino Martine</i>
0491	MERCEDES SOLER BERNARD BARENDEIRA	011-0039551-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107339	<i>M. Soler Bernard</i>
0412	ROSA GARCIA PEREZ BARENDEIRA	01100319845	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107340	<i>Rosa Garcia Perez</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARENDEIRA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107341	<i>Rosalia Vicioso</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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

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

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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000994  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	011-00333134-5	5,000.00	0.00	400.00	4,600.00	CK-N°107266	<i>[Handwritten Signature]</i>
0502	DAYLIN ANTONIO SEGURA ENCARNACION OBRERO	402-2306259-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107267	<i>[Handwritten Signature]</i>
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107268	<i>[Handwritten Signature]</i>
0500	QUICO REYNOSO ENCARNACION OBRERO	011-0026173-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107269	<i>[Handwritten Signature]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>16,600.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

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



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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000991  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA.1	01100302122	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107213	<i>CRICELDA CASTILLO</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	CK-N°107214	<i>DIOMEDES</i>
0314	LETICIA B. MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA 1.	01100424215	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107215	<i>LETICIA</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°107243	<i>Lidia E. P.</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°107244	<i>R. Alvarez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,150.00</b>		

**Total Empleados: 5**




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

<u>Encargada de Nómina</u>	<u>Contadora Municipal</u>	<u>Contralora Municipal</u>	<u>Gerente Financiero</u>
<u>Tesorero Municipal</u>	<u>Alcalde/sa Municipal</u>		

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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000982  
 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°79582	
0201	CIPRIAN AQUINO ALCANTARA IMPECTOR DE OBRAS	011-0011138-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°79583	
0591	NELSON SOLIS ROSARIO MAESTRO CONSTRUCTOR	01100042678	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°79584	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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


Encargador/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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000983  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0540	SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA CHOFER PALA MECANICA	011-0045243-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°79670	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		

**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	Contadora Municipal
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal
	Contraloría Municipal
	Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000999  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0566 CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO CHOFER DE AMBUNCIA	01100212008	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22308	
0654 JHOSMEL TURBI PEÑA MONITOR DEPORTIVO	011-0031355-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22309	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		

**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.

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000984  
Año Presupuesto: 2021

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	ANDROVER VALDEZ BIERD POLICIA MUNICIPAL	402-2628105-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79585	<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°79586	<i>Borelys Ogando Alcantara</i>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79587	<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°79588	<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°79589	<i>FRANCISCO</i>
0124	JUANITA MERAN POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79590	<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°79591	<i>Margarita Jimenez</i>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79592	<i>Marilenys Peña Solis</i>
0578	MARIO DIROCHE GARCIA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	011-0025941-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°79593	<i>Mario Diroche Garcia</i>
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79594	<i>Migdalia Familia</i>
0613	MERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79595	<i>Mersy Espinosa Rodriguez</i>
0617	PLINIO MADE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79596	<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°79597	<i>Yajaira S.</i>
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	011-0035479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79598	<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°79599	<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: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000984  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		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 \_\_\_\_\_ 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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja No.: 1 de 7  
 N° Comprobante: 2021-000986  
 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°107274	<i>Adriano</i>
0551	ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107275	<i>AD.</i>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107172	<i>Yancy Perez Boccio</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°107173	<i>ANGEL</i>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	01100369675	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107174	<i>ALO</i>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107175	<i>Angelita Sanchez Bautista</i>
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100370939	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107276	<i>Arturo Lebron Perez</i>
0126	AUDIA GILORIA CONTRERAS #650 OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107277	<i>Audira Rodin Sique</i>
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107278	<i>Aurora Saldaña</i>
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107279	<i>Austria Mateo</i>
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°107280	<i>Brigido Reyes Montero</i>
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100263233	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107176	<i>Carlos</i>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107281	<i>Carlo</i>
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107177	<i>Ceferino Familia</i>
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°107282	<i>Cesar</i>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107178	<i>Cesar</i>



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

Hoja N°: 2 de 7  
 N° Comprobante: 2021-000986  
 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°107179	<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°107180	<i>Cirilo Garcia</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS <i>(valdez)</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100239175	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107181	<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°107182	<i>Daniilo Berquete</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	11000001906	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107283	<i>Desiderio Tejeda</i>
0156	DEVANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100320702	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107183	<i>Devanira Alcantara</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01500034861	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107184	<i>Diobany Familia</i>
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107284	<i>Dionisio Familia</i>
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029246	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107127	<i>Eduardo Roa</i>
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	01100014669	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107285	<i>Elargida Encarnacion</i>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	01100180536	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107286	<i>Eligio Amador Adames</i>
0170	ESPERANZA LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100218278	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107185	<i>Esperanza Lebron</i>
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	01100396579	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107186	<i>Estarquin Encarnacion</i>
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	01100211232	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107287	<i>Evangelina Valdez</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100368891	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107288	<i>Evangelina Turvi</i>
0175	FELICIANA FELZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100151172	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107289	<i>Feliciana Felz Segura</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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 7  
N° Comprobante: 2021-000986  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107128	X F F F
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	CK-N°107290	X Fernando Ogando
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107187	X Flor Maria
0488	FRANCISCO A RIVAS TREMORLS CHOFER DE OBRAS	01100216901	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	CK-N°107291	X Francisco Rivas
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°107188	X GERALDO EMILIO
0182	GERBANCIA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107189	X Gerbanicia
0440	GUERY PEREZ LEBRON OBRERO	01100416716	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	CK-N°107292	X Guery
0188	GUILLEMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	01100045572	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°107190	X Guillermo
0542	GUILLEMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107293	X G.P.L
0189	HECTOR L EUGENIA R CHOFER DE LIMPIEZA	01100234291	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°107191	X Hector L
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	01100163284	12,000.00	0.00	3,110.34	8,889.66	CK-N°107192	X Hector Perez
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°107294	X Hitler
0191	IRIS DIAZ CONSERJE	01100118692	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107193	X Iris Diaz
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUERO PEON CAMION	011-000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107295	X Jhonny
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	01100361490	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107296	X Jose Antonio
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107129	X Juanita



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 7  
 N° Comprobante: 2021-000986  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0198	JULITO FIGUERO DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	01100314036	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107194	<i>[Signature]</i>
0562	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°107297	<i>[Signature]</i>
0202	LINDA MORETA CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107195	<i>[Signature]</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1	01100179553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107196	<i>[Signature]</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIX OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100042819	6,000.00	0.00	750.00	5,250.00	CK-N°107197	<i>[Signature]</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	01100059235	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107298	<i>[Signature]</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107130	<i>[Signature]</i>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100046786	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107299	<i>[Signature]</i>
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100208139	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107198	<i>[Signature]</i>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107199	<i>[Signature]</i>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107200	<i>[Signature]</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12845	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107131	<i>[Signature]</i>
0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107132	<i>[Signature]</i>
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107300	<i>[Signature]</i>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107301	<i>[Signature]</i>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	0011128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107201	<i>[Signature]</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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	01100227246	3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	CK-N°107302	X X X
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100176443	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107303	Milagros Perez
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107202	Modestina Vargas
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	01100118726	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107203	Nalia Diaz
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107133	Nelson
0238	ONERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	40235033079	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107204	Onergi Beltre
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107304	Orfelito
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHODER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°107305	Pedro
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107134	Petronila Diaz
0541	RADAMES PEREZ SANCHEZ SUPERVISOR RUTA CENTRO DE LA CIUDAD	011-0021668-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107306	Radames Perez
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	01100141280	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107307	Rafael
0246	RAMON A MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°107308	Ramon
0564	RAMON TEODILO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107309	Ramon
0247	RAUL VICIOSO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107205	Raul
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107206	Reyes Lebron
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°107207	Richard



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2021-000986  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	01100298262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107208	<i>Rina Vargas</i>
0550	ROBERTO DE LOS SANTO DE OLEO MECANICO DE MOTOCARRETA	011-0024895-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107310	<i>Roberto de los Santos</i>
0250	ROGELIN LEBRON <i>Wale</i> OPERARIO DE LIMPIEZA.2	<i>Wale</i> 01100273695	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107209	<i>Rogelin Lebron</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°107311	<i>Rolando Beltre Eugenia</i>
0637	RONAR SACHEZ VICIOSO OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107210	<i>Ronar Sachez Vicioso</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°107312	<i>Santiago Contreras Adames</i>
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARENDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107313	<i>Selanda Soliz de los Santos</i>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107314	<i>Sulfan Ramirez Aquino</i>
0436	TEODORO OLEO LEBRON OBRERO	01100165453	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107315	<i>Teodoro Oleo Lebron</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°107135	<i>Tony Alberto Bautista de la Rosa</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°107316	<i>Vinicio Paniagua Lebron</i>
0606	WELINTON AMADOR CHOFER DE CAMION	402-2703112-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°107211	<i>Welinton Amador</i>
0600	WHELQUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°107317	<i>Whelquel Morillo Rodriguez</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°107212	<i>Yedy Encarnacion Perez</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°107318	<i>Ysbelia Alcantara Reyes</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2021-000986

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			465,632.00	0.00	4,560.34	461,071.66		
<b>Total Empleados: 95</b>								

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

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

**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	ALEJANDRO VICIOSO ENCARNACION ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0006741-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°79600	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	40220355545	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°79564	
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°79601	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°79565	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°79566	
0558	MEILYN BEATRIZ PEREZ PEREZ SECRETARIA DE COMPRAS	40227677818	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79602	
0589	PORFIRIO ROSARIO TAPIA ENC. DE RECAUDACION	01100042520	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79567	
0531	ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON TESORERA	011-0030691-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°79603	
0536	SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD ENC. COMBUSTIBLE	049-0000484-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°79604	
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	00108037409	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79568	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	00110516986	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°79569	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesorería P**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000981  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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 \_\_\_\_\_