

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2021-002120  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                 |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|
| 0343 | ADRIAN GESMARIN SANTANA<br>MUSICO 1RA.CLASE         | 011-0041235-0 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | CK-N°109364 | <i>Adrian Santana</i>                 |
| 0692 | ADRIANO SANTANA MERRAN<br>MUSICO                    | 011-0002402-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109471 | <i>Adriano Merran</i>                 |
| 0516 | ANA BELLY DE OLEO<br>TROMPETA                       | 01400179345   | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°109472 | <i>Ana Belly De Oleo</i>              |
| 0361 | ANA ESTELA DIAZ TERRERO<br>MUSICO DE 1RA.CLASE      | 011-0027452-9 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | CK-N°109473 | <i>Ana Estela Diaz Terrero</i>        |
| 0344 | ARIS MICHEL LEBRON<br>MUSICO DE 2DA.CLASE           | 402-1323853-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109474 | <i>Aris Michel Lebron</i>             |
| 0367 | AXEL JONAS ENCARNACION PEREZ<br>MUSICO DE 3RA.CLASE | 40213818087   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109475 | <i>Axel Jonás Encarnación Pérez</i>   |
| 0515 | BERNARDA M ROA<br>SAFESOFON                         | 01100105210   | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°109476 | <i>Bernarda M Roa</i>                 |
| 0345 | DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN<br>MUSICO 1RA.CLASE  | 011-0034368-8 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | CK-N°109477 | <i>Dalves Alex. Céspedes Corporan</i> |
| 0347 | DEMOSTENES DE OLEO<br>MUSICO DE 3RA.CLASE           | 014-0019308-0 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | CK-N°109478 | <i>Demostenes De Oleo</i>             |
| 0348 | ELEANNY LICET PEÑA MONTERO<br>MUSICO DE 2DA CLASE   | 402-2440693-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109479 | <i>Eleanny Licet Peña Montero</i>     |
| 0514 | EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO<br>CLARINETE             | 40232316675   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109480 | <i>Emilio José Montas De Oleo</i>     |
| 0460 | EMILIO MONTAS DE OLEO<br>MUSICO 1ERA CLASE          | 01400010037   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | CK-N°109365 | <i>Emilio Montas De Oleo</i>          |
| 0349 | ENMANUEL OGANDO<br>MUSICO DE 1RA.CLASE              | 011-0034197-1 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | CK-N°109481 | <i>Enmanuel Ogando</i>                |
| 0441 | FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ<br>MUSICO               | 402-3855987-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109482 | <i>Frailey Abraham Ogando Pérez</i>   |
| 0351 | FRANCIS ROA ROA<br>MUSICO DE 2DA.CLASE              | 011-0041943-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109483 | <i>Francis Roa Roa</i>                |
| 0354 | JOSE ENCARNACION<br>MUSICO 2DA.CLASE                | 075-0004761-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109484 | <i>Jose Encarnación</i>               |

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

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2021-002120  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0355 | JOSE FRANCISCO MONTERO<br>MUSICO 1RA.CLASE              | 001-1623806-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109485 |       |
| 0356 | JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION<br>MUSICO DE 2DA CLASE. | 402-2617133-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109486 |       |
| 0357 | JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON<br>MUSICO 1RA.CLASE         | 011-0023111-5 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | CK-N°109487 |       |
| 0359 | MANUEL OLIVO GARCIA SOTO<br>MUSICO 1RA.CLASE            | 011-0034161-7 | 3,300.00    | 0.00       | 200.00     | 3,100.00   | CK-N°109488 |       |
| 0511 | MIGUEL A MONTAS DE OLEO<br>TROMPETISTA                  | 40240969796   | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°109489 |       |
| 0363 | RAMON BINICIO AIBAR MORENO<br>MUSICO 1RA.CLASE          | 011-0001924-7 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | CK-N°109490 |       |
| 0365 | SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO<br>MUSICO DE 1RA.CLASE   | 011-0031002-6 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | CK-N°109491 |       |
| 0398 | TEODULO TIRSO DE LEO MARTINEZ<br>MUSICO DE 2DA. CLASE   | 011-0000111-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109492 |       |
| 0366 | WANDER LEY MADE FELIZ<br>MUSICO 3RA CLASE               | 402-0944606-7 | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | CK-N°109366 |       |
| 0462 | YONARIS ROA SUBERVI<br>MUSICO DE 2DA CLASE              | 01100292000   | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°109367 |       |
| 0461 | YSBELIA ENCARNACION<br>MUSICO 2DA CLASE                 | 01400178313   | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°109368 |       |

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2021-002120  
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 | Contraloría Municipal | Gerente Financiero |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Tesorero Municipal    | Alcalde/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0153 | CIRO ZABALA TURBI<br>MAYOR                                      | 011-0024939-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°109441 |       |
| 0154 | EDUARD OSCAR RAMIREZ<br>BOMBERO RASO                            | 011-0003445-1 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | CK-N°109442 |       |
| 0155 | ENRIQUE FAMILIA VIOLA<br>asesor                                 | 011-0000611-1 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109443 |       |
| 0157 | FREDIS ALCANTARA MONTERO<br>CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS          | 011-0005854-2 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°109444 |       |
| 0159 | JANNER A. FLORENTINO<br>INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS | 011-0028307-4 | 6,000.00    | 0.00       | 300.00     | 5,700.00   | CK-N°109445 |       |
| 0161 | JEFFERSON STARLIN LEBRON MONTAS<br>CHOFER CUELPO DE BOMBEROS    | 011-0041736-7 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | CK-N°109446 |       |
| 0167 | JUNIOR ENRIQUE LEBRON M<br>1ER TENIENTE                         | 011-0038845-1 | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   | CK-N°109362 |       |
| 0169 | MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ<br>CAPITAN                           | 011-0024971-1 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°109363 |       |
| 0171 | MANUEL SALDAÑA<br>CHOFER CUELPO DE BOMBEROS                     | 011-0031280-8 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | CK-N°109447 |       |
| 0504 | MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS<br>BOMBERO                    | 011-0036263-9 | 2,789.00    | 0.00       | 0.00       | 2,789.00   | CK-N°109448 |       |
| 0173 | PITAR FLORENTINO PERDONO<br>CHOFER DE LOS BOMBEROS              | 011-0011533-4 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | CK-N°109449 |       |
| 0174 | SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA<br>BOMBERO RASO                  | 011-0042854-7 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | CK-N°109450 |       |
| 0176 | VICTOR M. BERIGUETE<br>BOMBERO TTE.CRNEL                        | 011-0020009-4 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | CK-N°109451 |       |
| 0178 | YERSON MONTERO BERIGUETE<br>ZDO TENIENTE                        | 011-0029932-8 | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | CK-N°109452 |       |

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-002118  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 58,589.00   | 0.00       | 300.00     | 58,289.00  |           |       |
| <b>Total Empleados: 14</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 \_\_\_\_\_ Alcaldel/sa Municipal \_\_\_\_\_

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

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                  | Cedula         | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma              |
|------|---|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 0290 | AGAPITO OGANDO MENA<br>AYUDA                    | 011-0027402-4  | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°109598 | <i>[Signature]</i> |
| 0076 | ALBERTO CARELA L <i>homenaje</i><br>AYUDA       | 01100051943    | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109599 | <i>[Signature]</i> |
| 0328 | ALFREDO MERAN SANCHEZ                           | 402-2619687-7  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109600 | <i>[Signature]</i> |
| 0321 | ANA ILISA AQUINO Y AQUINO<br>AYUDA              | 011-00177134-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109601 | <i>[Signature]</i> |
| 0347 | ANA SILVIA ECHAVARRIA DE FIGUEROA<br>AYUDA      | 011-0001461-0  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109602 | <i>[Signature]</i> |
| 0261 | ANDRES OTAÑO ENCARNACION<br>AYUDA               | 011-0034101-3  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°109603 | <i>[Signature]</i> |
| 0297 | ANGELICA FULCAR GARCIA<br>AYUDA A ENVEJECIENTE  | 011-0004563-0  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109604 | <i>[Signature]</i> |
| 0091 | ARELIS MERAN MERAN<br>AYUDA                     | 011-0026578-2  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°109605 | <i>[Signature]</i> |
| 0337 | AUCENCIO MEJIA ROSARIO                          | 011-0004160-5  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°109606 | <i>[Signature]</i> |
| 0285 | BACILIO SOLER CUELLO <i>Bernard</i>             | 011-0033525-4  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109607 | <i>[Signature]</i> |
| 0092 | BALDEMIRA QUEVEDO<br>AYUDA                      | 01100056553    | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°109608 | <i>[Signature]</i> |
| 0296 | BERNARDINA DIAZ GARCIA<br>AYUDA ENVEJECIENTE    | 011-0011989-8  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109609 | <i>[Signature]</i> |
| 0305 | BERTA FRANCISCA VIOLA DE RAMIREZ <i>hermana</i> | 011-0003058-2  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109610 | <i>[Signature]</i> |
| 0093 | BIENVENIDO DE LOS SANTOS F<br>AYUDA             | 014-0002679-3  | 700.00      | 0.00       | 0.00       | 700.00     | CK-N°109611 | <i>[Signature]</i> |
| 0094 | BIENVENIDO FELIZ<br>AYUDA                       | 01100189685    | 400.00      | 0.00       | 0.00       | 400.00     | CK-N°109612 | <i>[Signature]</i> |
| 0340 | BLASINA MADE DIAZ                               | 011-0024991-9  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109613 | <i>[Signature]</i> |
| 0333 | BLASIRDA MATEO BAUSTISTA <i>hermana</i>         | 011-0033189-9  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109614 | <i>[Signature]</i> |

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

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma              |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 0306 | CONFESOR VARGAS                                   | 011-0017056-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109615 | <i>[Signature]</i> |
| 0105 | CRESENCIA ENCARNACION<br>AYUDA                    | 01100167012   | 600.00      | 0.00       | 0.00       | 600.00     | CK-N°109616 | <i>[Signature]</i> |
| 0300 | DAGOBERTO MERAN MORA<br>AYUDA A ENVEJECEIENTES    | 011-0023132-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109617 | <i>[Signature]</i> |
| 0351 | DANIELA ROA                                       | 011-0043666-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°109618 | <i>[Signature]</i> |
| 0110 | DIRCIA LEBRON O<br>AYUDA                          | 01100307279   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109619 | <i>[Signature]</i> |
| 0339 | DOMINGA SANCHEZ                                   | 011-0010074-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109620 | <i>[Signature]</i> |
| 0111 | DONATILIA OGANDO BALLEJO<br>AYUDA                 | 011-0004824-6 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°109621 | <i>[Signature]</i> |
| 0100 | ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO<br>AYUDAS A PERSONAS  | 011-0043957-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109588 | <i>[Signature]</i> |
| 0336 | ERIDANIA MADE MADE                                | 011-0038992-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109622 | <i>[Signature]</i> |
| 0121 | ESPERANZA GARCIA<br>AYUDA                         | 01100015641   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°109589 | <i>[Signature]</i> |
| 0122 | EUDES MERAN M <i>[Handwritten]</i><br>AYUDA       | 011-0010720-8 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°109623 | <i>[Signature]</i> |
| 0123 | EUDOSIA VALDEZ<br>AYUDA                           | 011-0005059-8 | 400.00      | 0.00       | 0.00       | 400.00     | CK-N°109624 | <i>[Signature]</i> |
| 0279 | EULOGIA DE LOS SANTOS<br><i>[Handwritten]</i>     | 001-0351997-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109625 | <i>[Signature]</i> |
| 0125 | EURIPIDES VICIOSO L <i>[Handwritten]</i><br>AYUDA | 011-0016365-6 | 600.00      | 0.00       | 0.00       | 600.00     | CK-N°109626 | <i>[Signature]</i> |
| 0344 | FIRCIDA VARGAS PEÑA<br>AYUDA A ENVEJECEIENTES     | 011-0015215-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109627 | <i>[Signature]</i> |
| 0315 | FRANCISCA MENDEZ<br>AYUDA                         | 011-0039271-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109628 | <i>[Signature]</i> |
| 0323 | GASPAR PEREYRA                                    | 001-0223281-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109629 | <i>[Signature]</i> |
| 0130 | GENARO ALCANTARA O<br>AYUDA                       | 01100168903   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°109630 | <i>[Signature]</i> |

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

| N°   | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma              |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 0349 | GERMAN ROA SUBERBI                           | 011-0026680-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°109631 | <i>[Signature]</i> |
| 0135 | GLADYS FAMILIA AYUDA                         | 01100014974   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109632 | <i>LUCE AB.</i>    |
| 0342 | JOSE ENRIQUE ALCANTARA DE LOS SANTOS AYUDA   | 011-0005118-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109633 | <i>[Signature]</i> |
| 0284 | JOSE FRANCISCO SANTANA DE OLEO               | 011-0023119-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109634 | <i>[Signature]</i> |
| 0304 | JOSEFITA MERAN FIGUERO AYUDA A ENVEJECIENTES | 011-0001650-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109635 | <i>[Signature]</i> |
| 0318 | JUAN BERIHUETE AYUDA                         | 011-0021481-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109636 | <i>[Signature]</i> |
| 0286 | JUANA MARIA ROA VALDEZ                       | 011-0002365-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°109637 | <i>[Signature]</i> |
| 0287 | JULIAN ANTONIO AQUINO LORENZO                | 011-0003102-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109638 | <i>[Signature]</i> |
| 0288 | LEODANES SOLER PEREZ                         | 011-0035825-6 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | CK-N°109639 | <i>[Signature]</i> |
| 0145 | LEONIDAS MONTERO AYUDA                       | 011-0004733-9 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°109640 | <i>[Signature]</i> |
| 0291 | LIDIA MEJA AYUDA ENVEJECIENTE                | 011-0001639-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109641 | <i>[Signature]</i> |
| 0147 | LORENZA PANIAGUA AYUDA                       | 011-0011315-6 | 600.00      | 0.00       | 0.00       | 600.00     | CK-N°109642 | <i>[Signature]</i> |
| 0341 | LUCIA LEBRON AYUDA                           | 011-0043865-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°109643 | <i>[Signature]</i> |
| 0293 | MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE         | 011-0008919-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109644 | <i>[Signature]</i> |
| 0313 | MARCELO ENCARNACION DE OLEO AYUDA            | 011-0015698-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°109645 | <i>[Signature]</i> |
| 0289 | MARCIA OGANDO PEREZ AYUDA                    | 011-0001698-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°109646 | <i>[Signature]</i> |
| 0161 | MARGARITA AGRAMONTE AYUDA                    | 01100079852   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°109647 | <i>[Signature]</i> |
| 0167 | MARIA DE REGLA L AYUDA                       | 011-0000221-9 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°109648 | <i>[Signature]</i> |



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

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                         |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 0175 | MARIA MORILLO B<br>AYUDA                                 | 01100090933   | 300.00      | 0.00       | 0.00       | 300.00     | Ck-N°109649 | <i>Maria</i>                  |
| 0162 | MARIA ALTAGRACIA LUGO R<br>AYUDA                         | 011-0007015-8 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°109650 | <i>Maria Lugor</i>            |
| 0168 | MARIA E LEDESMA T<br>AYUDA                               | 011-0020554-9 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°109651 | <i>Maria Ledesma</i>          |
| 0171 | MARIA M VICIOSO<br>AYUDA                                 | 011-0014904-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109652 | <i>Maria Vicioso</i>          |
| 0334 | MARIZA RIVERA AQUINO                                     | 01100163417   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°109653 | <i>Mariza Rivera</i>          |
| 0345 | MATEO VALENZUELA RODRIGUEZ<br>AYUDA A ENVEJECIENTE       | 001-1244255-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°109654 | <i>Mateo Valenzuela</i>       |
| 0178 | MAURA CONTRERAS T<br>AYUDA                               | 011-0004023-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109655 | <i>Maura Contreras</i>        |
| 0292 | MAXIMILIANO FAMILIA<br>AYUDA A ENVEJECIENTE              | 011-0001037-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109656 | <i>Maximiliano Familia</i>    |
| 0179 | MEDARDO PALMER<br>AYUDA                                  | 011-0004840-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109657 | <i>Medardo Palmer</i>         |
| 0309 | MILAGROS DE LEON MERAN                                   | 011-0002010-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109658 | <i>Milagros Leon Meran</i>    |
| 0298 | MORA ELIZANNA BAUTISTA LEREBOURS<br>AYUDA A ENVEJECIENTE | 402-1437308-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109659 | <i>Mora Elizanna Bautista</i> |
| 0329 | NICANOR BOCIO AQUINO                                     | 011-0001952-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109660 | <i>Nicanor Bocio</i>          |
| 0316 | OLGA AQUINO MADE<br>AYUDA                                | 011-0033005-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109661 | <i>Olga Aquino Made</i>       |
| 0189 | OLINDO MORETA<br>AYUDA                                   | 011-0013095-2 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°109662 | <i>Olindo Moreta</i>          |
| 0317 | PEDRO PEREZ  | 011-0000800-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109663 | <i>Pedro Perez</i>            |
| 0314 | PELAGIO SANCHEZ LEBRON<br>AYUDA                          | 011-0021406-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109664 | <i>Pelagio Sanchez Lebron</i> |
| 0193 | PREBITILIO OGANDO M<br>AYUDA                             | 011-0006216-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109665 | <i>Prebitilio Ogando M</i>    |
| 0327 | RAMON PEREZ PEREZ  | 011-0042323-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°109666 | <i>Ramon Perez Perez</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

| N°                           | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago   | Firma                    |
|------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|
| 0346                         | ROMELIO AQUINO<br>AYUDA A ENVEJECIENTE                | 011-0004349-4 | 600.00           | 0.00        | 0.00        | 600.00           | CK-N°109667 | <i>Romelio Aquino</i>    |
| 0302                         | ROMOLA PEREZ ALCANTARA<br>AYUDA A ENVEJECIENTE        | 011-0011681-1 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK-N°109668 | <i>Jose Davila</i>       |
| 0142                         | SECUNDINA RAMIREZ<br>AYUDA                            | 011-0021370-9 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | CK-N°109669 | <i>Secundina Ramirez</i> |
| 0210                         | SIMONA RAMIREZ S<br>AYUDA                             | 011-0006281-7 | 500.00           | 0.00        | 0.00        | 500.00           | CK-N°109670 | <i>Simona Ramirez</i>    |
| 0217                         | ULADISLAO OGANDO G<br>AYUDA                           | 01100149929   | 600.00           | 0.00        | 0.00        | 600.00           | CK-N°109671 | <i>Uladiaslo Ogando</i>  |
| 0353                         | VICENTE MERAN RAMIREZ<br>PERSONA CON SINDROME DE DOWN | 402-2660317-9 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK-N°109672 | <i>Vicente Meran</i>     |
| 0218                         | VICTOR ORTIZ<br>AYUDA                                 | 01100165487   | 500.00           | 0.00        | 0.00        | 500.00           | CK-N°109673 | <i>Victor Ortiz</i>      |
| 0308                         | VICTORIA QUEVEDO OLIVERO<br>AYUDA                     | 011-0019109-5 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK-N°109674 | <i>Victoria Quevedo</i>  |
| 0320                         | VIRGILIO SANCHEZ TAVERA<br>AYUDA                      | 011-0010784-4 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK-N°109675 | <i>Virgilio Sanchez</i>  |
| 0222                         | WHILLIANA K RAMIREZ M<br>AYUDA                        | 01100378718   | 800.00           | 0.00        | 0.00        | 800.00           | CK-N°109676 | <i>Whilliana Ramirez</i> |
| 0224                         | XIOMARA PANIAGUA D<br>AYUDA                           | 011-0026504-8 | 500.00           | 0.00        | 0.00        | 500.00           | CK-N°109677 | <i>Xiomara Paniagua</i>  |
| 0350                         | YSAIAS LEBRON RAMIREZ<br>AYUDA                        | 011-0006092-8 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK-N°109678 | <i>Ysaías Lebron</i>     |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>87,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>87,600.00</b> |             |                          |

Total Empleados: 83

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 6 de 6  
 N° Comprobante: 2021-002142  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                     | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago | Firma   |
|--|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---|
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                    |               |                 |             |             |                 |           |   |
| 0352                                     | MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION | 010-0066540-4 | 1,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000.00        | NE-N°156  |  |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                    |               | <b>1,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |           |   |
| Total Empleados: 1                       |                                    |               |                 |             |             |                 |           |   |

|                      |  |  |                  |             |             |                  |  |  |
|----------------------|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|--|--|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |  | <b>88,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>88,600.00</b> |  |  |
| Total Empleados: 84  |  |  |                  |             |             |                  |  |  |

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

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

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                         |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0104 | ALFONCINIA RAMIREZ<br>AYUDA                    | 011-0022362-5 | 300.00      | 0.00       | 0.00       | 300.00     | CK-N°22584 | <i>A F R N</i>                |
| 0109 | ANGEL M. MELO<br>AYUDA A PERSONAS              | 011-0016742-6 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°22585 | <i>Josemiguel R. Lopez</i>    |
| 0097 | DULCE RICARDA MERAN<br>AYUDA                   | 011-0018532-9 | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°22603 | <i>L M M</i>                  |
| 0348 | EDUARDO PEREZ BERIGUETE                        | 402-1017012-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°22604 | <i>Eduardo Perez Berig</i>    |
| 0157 | EUGENIO PERDOMO<br>AYUDA A PERSONAS            | 011-0011673-8 | 400.00      | 0.00       | 0.00       | 400.00     | CK-N°22605 | <i>D E</i>                    |
| 0160 | FEDERICO BAUTISTA CABRAL<br>AYUDA              | 104-0002148-0 | 700.00      | 0.00       | 0.00       | 700.00     | CK-N°22606 | <i>Federico Bautista</i>      |
| 0274 | FELICIANO FAMILIA<br>AYUDA                     | 011-0004524-2 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°22607 | <i>Familia</i>                |
| 0281 | FELIPA RAMIREZ                                 | 011-0004914-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°22608 | <i>F R</i>                    |
| 0282 | FELIPE SANTIAGO MANCEBO VITIELLO<br>AYUDA      | 011-0037250-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°22609 | <i>Felipe Vitiello</i>        |
| 0263 | FIDELINA MATEO<br>AYUDA                        | 01100046943   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°22586 | <i>Fidelina Mateo</i>         |
| 0182 | HILDA MARIA PANIAGUA TAPIA<br>AYUDA A PERSONAS | 01100138807   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°22587 | <i>Hilda M-R</i>              |
| 0201 | JOSEFINA FIGUEROA MORA<br>AYUDA A PERSONAS     | 40226737951   | 400.00      | 0.00       | 0.00       | 400.00     | CK-N°22588 | <i>Josefina Figueroa</i>      |
| 0331 | KEIMY LEBRON MONTERO                           | 402-1258381-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°22610 | <i>Keimy Lebron</i>           |
| 0332 | LEDYS A. FAMILIA PEREZ<br>AYUDA                | 001-1256860-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°22611 | <i>Ledy A Familia</i>         |
| 0214 | LUIS JIMENEZ<br>AYUDA                          | 011-0004596-0 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°22612 | <i>Luis Jimenez</i>           |
| 0280 | LUIS MERQUIADES LEBRON PUELLO<br>AYUDA         | 011-0003283-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°22613 | <i>Luis Merquiades Lebron</i> |
| 0338 | MADELYN M MORA ZABALA                          | 402-1223323-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°22614 | <i>Madelyn Mavriel</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2021-002125  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                        |
|------|--------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 0325 | MARIFEL GARCIA SALVADOR        | 402-3396671-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°22615 | <i>Marifel Garcia</i>        |
| 0267 | NERIS LEBRON OTAÑO<br>AYUDA    | 011-0021577-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°22616 | <i>Neris Lebron Otaño</i>    |
| 0235 | ONELIO FERRERAS MERAN<br>AYUDA | 01100101821   | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°22589 | <i>Onelio Ferreras Meran</i> |
| 0242 | RAMIRO MONTERO<br>AYUDA        | 01100209798   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°22590 | <i>Ramiro Montero</i>        |
| 0246 | ROSALURA AQUINO<br>AYUDA       | 011-0021170-3 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°22617 | <i>Rosalura Aquino</i>       |
| 0266 | TIMOTEO PEREZ DIAZ<br>AYUDA    | 011-0017393-7 | 600.00      | 0.00       | 0.00       | 600.00     | CK-N°22618 | <i>Timoteo Perez Diaz</i>    |
| 0343 | YARILEMNY DIAZ                 | 402-2878277-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°22619 | <i>Yarilemny Diaz</i>        |
| 0326 | YIRANDA L. LEBRON SALDAÑA      | 402-3838522-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°22620 | <i>Yiranda L. Lebron S</i>   |

**TOTAL PAGO POR CHEQUE 26,500.00**

Total Empleados: 25

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2021-002125  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 26,500.00   | 0.00       | 0.00       | 26,500.00  |           |       |
| <b>Total Empleados: 25</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 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 14-02-Becas Educacion**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

| Nº                           | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0310                         | ASTA NOBEL ENCARNACION CABRERA<br>BECAS                      | 011-0044480-9 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK-Nº22591 |       |
| 0322                         | CLARIBEL OGANDO  | 011-0015510-8 | 3,500.00         | 0.00        | 0.00        | 3,500.00         | CK-Nº22592 |       |
| 0311                         | CRISTINA MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ<br>BECAS                 | 011-0040956-2 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK-Nº22593 |       |
| 0294                         | GENESIS KATHERINE AQUINO PUELLO<br>AYUDA ESTUDIANTIL         | 011-0043120-2 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK-Nº22594 |       |
| 0301                         | JOHANDRI AQUINO ZABALA <i>Becae</i><br>BECAS                 | 402-0085170-3 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK-Nº22595 |       |
| 0303                         | JOSE DAVID OGANDO ENCARNACION<br>BECAS                       | 402-3339814-4 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK-Nº22596 |       |
| 0295                         | JOSE RAFAEL GONZALEZ GUZMAN <i>Nube</i><br>AYUDA ESTUDIANTIL | 402-1557086-8 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK-Nº22597 |       |
| 0299                         | NADIRA MABEL RODRIGUEZ SANTIAGO<br>BECAS ESTUDIANTIL         | 402-3280852-3 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK-Nº22598 |       |
| 0083                         | NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO <i>Nube</i><br>AYUDA         | 402-3358337-2 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | CK-Nº22583 |       |
| 0330                         | RAMON H. PERDOMO LUGO  | 402-3767133-0 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | CK-Nº22599 |       |
| 0307                         | TOMAS HENRIQUE MEJIA VICIOSO<br>BECAS                        | 011-0038895-6 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK-Nº22600 |       |
| 0335                         | VIANYI JASSIEL MELO PEÑA                                     | 40208945119   | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK-Nº22601 |       |
| 0312                         | WANDER LEY ENCARNACION AQUINO <i>Becae</i><br>BECAS          | 402-4772293-3 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK-Nº22602 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>18,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,000.00</b> |            |       |

Total Empleados: 13

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 18,000.00   | 0.00       | 0.00       | 18,000.00  |           |       |
| <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 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2021-002144  
 Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                    |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------|
| 0650 | ADELA ANGOMAS DE OLEO <i>Ang</i><br>OPERARIA DE LIMPIEZA | 011-0026336-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109369 | <i>Benny E. Montoya</i>  |
| 0063 | ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO<br>OPERADORA DE LIM.1     | 01100009768   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109547 | <i>+++</i>               |
| 0259 | ALEXANDER LEBRON OGANDO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2        | 40228179012   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109377 | <i>FL00</i>              |
| 0422 | ANA JULIA LUGO<br>BARRENDERA                             | 01200452553   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109548 | <i>Ara Julia Lugo</i>    |
| 0263 | ASIA GARCIA ENCARNACION<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1        | 01100161676   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109495 | <i>+++</i>               |
| 0596 | AURELIO MARTINEZ HERNADEZ<br>PLOMERO                     | 01100046919   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°109549 | <i>AURELIO MARTINEZ</i>  |
| 0479 | BIENVENIDO BELTRE SANTANA<br>SUPERVISOR GENERAL          | 011-00080389  | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109370 | <i>Bienvenido B</i>      |
| 0069 | CALLETANO GARCIA BELTRE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1        | 01100268323   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109353 | <i>Calletano Garcia</i>  |
| 0265 | CARMEN AQUINO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1                  | 01100156304   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109496 | <i>Carmen A B</i>        |
| 0072 | EDURADO MADE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                   | 01100162542   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109378 | <i>Edurado made</i>      |
| 0651 | ELISA MIGUELINA CONTRERAS AQUINO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | 011-0037449-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109550 | <i>Elisa miguelina</i>   |
| 0676 | ERIDANIO GUZMAN SOLER<br>OPERARIO DE LIMPIEZA            | 110-0004631-5 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°109551 | <i>ERIDANIO</i>          |
| 0073 | EURIS OSIRIS ENCARNACION<br>JARDINERO PARQUE             | 01200086393   | 3,290.00    | 0.00       | 0.00       | 3,290.00   | CK-N°109552 | <i>Encarnacion</i>       |
| 0266 | EVA ENCARNACION BERGUETE<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA       | 11000005048   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°109497 | <i>Eva Encarnacion B</i> |
| 0678 | FANNY MONTERO BOCIO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA              | 011-0038373-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109371 | <i>Fanny</i>             |
| 0687 | FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN<br>OPERARIA DE LIMPIEZA       | 011-0027775-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109553 | <i>Francisca Soler</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                              |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| 0685 | FRAYSI VALLEJO ROA <i>Made</i><br>OPERARIA DE LIMPIEZA        | 402-2400197-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109554 | <i>X Mariana Roa</i>               |
| 0679 | GENARA MERAN<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                          | 011-0023418-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109555 | <i>X Mariana Roa</i>               |
| 0695 | GLENNY DIAZ FAMILIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA <i>(Mariano)</i>  | 011-0035445-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109556 | <i>X Glenny Diaz Familia</i>       |
| 0633 | HERVIRA SANTANA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE | 011-0011070-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109372 | <i>X P R S L +</i>                 |
| 0296 | IGNACIO BELTRE<br>operario de limpieza 2                      | 01100225513   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109379 | <i>X IRKA PEREZ Lebron</i>         |
| 0699 | IRKA PEREZ LEBRON<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                     | 001-1688867-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109557 | <i>X IRKA PEREZ Lebron</i>         |
| 0078 | ISABEL CUELLO CONTRERAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1             | 01100194206   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109558 | <i>X Isabel Cuello</i>             |
| 0684 | IVELISE ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.                  | 011-0023492-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109559 | <i>X IVELISE ENCARNACION</i>       |
| 0669 | JASMEIRY ADAMES VALDEZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.               | 011-0037971-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109560 | <i>X JASMEIRY</i>                  |
| 0308 | JOSE LEBRON<br>OPERADOR LIMPIEZA. 2                           | 402-2743271-9 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109380 | <i>X JOSE LEBRON</i>               |
| 0307 | JOSE EUGENIO SOLER<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                  | 01100063492   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109584 | <i>X JOSE EUGENIO SOLER</i>        |
| 0663 | JOSEFINA GARCIA PEREZ<br>OPERARIA D LIMPIEZA.                 | 402-4474687-7 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°109561 | <i>X JOSEFINA GARCIA PEREZ</i>     |
| 0079 | JULIAN ENCARNACION LEBRON<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1           | 01100157021   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109381 | <i>X JULIAN ENCARNACION LEBRON</i> |
| 0080 | LIDIA GARCIA DIAZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                   | 01100119518   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109382 | <i>X LIDIA GARCIA DIAZ</i>         |
| 0443 | LIMNIA AIDA LORENZO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA                   | 011-0004660-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109383 | <i>X LIMNIA AIDA LORENZO</i>       |
| 0081 | LORETA MONTERO MADE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                 | 01100158722   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109384 | <i>X LORETA MONTERO MADE</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja No.: 3 de 5  
N° Comprobante: 2021-002144  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma              |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 0082 | LUCIA A PREVOT BAUTISTA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                 | 01100023355   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109385 | <i>[Signature]</i> |
| 0057 | LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION<br>JARDINERO PARQUE INFANTIL | 40214487429   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109562 | <i>[Signature]</i> |
| 0083 | MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA<br>SERENO DEL PARQUE                  | 01100115383   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°109563 | <i>[Signature]</i> |
| 0085 | MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1     | 01100052834   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109386 | <i>[Signature]</i> |
| 0088 | MARINA AMADOR<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                           | 01100118213   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109387 | <i>[Signature]</i> |
| 0080 | MAURA ROA MONTERO<br>OPERARIA D LIMPIEZA                          | 011-0006300-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109373 | <i>[Signature]</i> |
| 0064 | MAURICIO DE LOS SANTOS SANCHEZ<br>CHOFER DE MOTO CARRETA          | 402-4301174-5 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109585 | <i>[Signature]</i> |
| 0089 | MAXIMILIANO MONTERO AMADOR<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1              | 01100007523   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109388 | <i>[Signature]</i> |
| 0067 | MAXIMO PEREZ Y PEREZ<br>SERENO DEL DESPACHO. DE NOCHE             | 016-0000722-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°109586 | <i>[Signature]</i> |
| 0036 | MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1                | 011-0026689-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109564 | <i>[Signature]</i> |
| 0067 | MIGUELINA LORENZO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.                        | 011-0040442-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109565 | <i>[Signature]</i> |
| 0083 | MILAGROS OGANDO RAMIREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                   | 402-5119861-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109566 | <i>[Signature]</i> |
| 0066 | NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS<br>OPERARIA DE LIMPIEZA            | 001-0893087-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109567 | <i>[Signature]</i> |
| 0495 | NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1         | 00107562936   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109389 | <i>[Signature]</i> |
| 0480 | NILSON RAMIREZ PEREZ<br>OPERARIO DE COMPACTADOR                   | 011-0035606-0 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109498 | <i>[Signature]</i> |
| 0095 | NOLBERTO GARCIA PEREZ<br>SERENO DEL ALMACEN                       | 01100189966   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°109390 | <i>[Signature]</i> |

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

Hoja N°: 4 de 5  
 N° Comprobante: 2021-002144  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma          |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 0323 | OLIVARES MONTERO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA 2.                                | 011-0039726-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109391 | <i>[Firma]</i> |
| 0632 | PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PERQUE DE LOS COPEYE | 053-0004909-4 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°109568 | <i>[Firma]</i> |
| 0328 | PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA 2.                        | 01100090255   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°109374 | <i>[Firma]</i> |
| 0330 | QUIRICO ENCARNACION<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                                 | 01100204633   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°109569 | <i>[Firma]</i> |
| 0331 | RAFAEL DE OLEO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA 2.                                  | 01400138796   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109392 | <i>[Firma]</i> |
| 0107 | ROQUE DE LOS SANTOS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                              | 01100118502   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109393 | <i>[Firma]</i> |
| 0646 | ROSA INES VALLEJO<br>BARENDEIRA  | 016-0020903-3 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°109394 | <i>[Firma]</i> |
| 0656 | ROSANNI LEBRON FAMILIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                             | 011-0020544-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109375 | <i>[Firma]</i> |
| 0681 | ROSI ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                   | 402-4354801-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109570 | <i>[Firma]</i> |
| 0112 | SANTA VIRGEN PEREZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                               | 01100229333   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109395 | <i>[Firma]</i> |
| 0339 | SANTIAGO CONTRERAS AQUINO<br>OPERADOL DE LIMPIEZA 2.                       | 01100307352   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109396 | <i>[Firma]</i> |
| 0665 | SENEIDA MEDINA ROSARIO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                             | 011-0025721-9 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°109571 | <i>[Firma]</i> |
| 0652 | SONIA ENCARNACION ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                      | 011-0026489-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109376 | <i>[Firma]</i> |
| 0473 | ULADISLAO ENCARNACION<br>OPERADOR DE LIMPIEZA 1                            | 00103616769   | 6,000.00    | 0.00       | 500.00     | 5,500.00   | CK-N°109587 | <i>[Firma]</i> |
| 0115 | YHOVANY CASTILLO MONTERO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                         | 01100214939   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109397 | <i>[Firma]</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2021-002144  
Año Presupuesto: 2021

| N° Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |        | 230,790.00  | 0.00       | 500.00     | 230,290.00 |           |       |
| <b>Total Empleados: 63</b> |        |             |            |            |            |           |       |

VALORES EN RD\$

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 | 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 12-08-Mataderos-S**

**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0628 | CARMITO JIMENEZ ALCANTARA<br>SEGURIDAD DEL CORRER DEL MATADERO.   | 014-0002781-7 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°109455 |       |
| 0227 | COLON DIAZ<br>COBRADOR DEL PALAN                                  | 011-0005261-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109456 |       |
| 0554 | DELIO OGANDO DE LOS SANTOS<br>CONCERGE                            | 40236940652   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°109457 |       |
| 0231 | DILENIA GALBA DE CESPEDES<br>ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN            | 402-2240126-3 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109458 |       |
| 0233 | DOMINGO MADE<br>COBRADOR DE PALAN                                 | 011-0015790-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109459 |       |
| 0538 | EVANGELISTA MARQUEZ JAQUEZ<br>CHOFER CAMIONETA DE CARNES MATADERO | 011-0033220-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109460 |       |
| 0586 | ISRAEL DE LA ROSA<br>COBRADOR DE CHIVO                            | 011-0015963-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109461 |       |
| 0682 | JOSE PEREZ LEBRON<br>COBRADOR DE VACA                             | 011-0015932-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109462 |       |
| 0533 | JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO<br>ENCARGADO DE MATADERO Y PALAN    | 023-0076343-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°109463 |       |
| 0588 | LUIS HERNANDEZ AQUINO<br>COBRADOR DE VACAS                        | 011-0023587-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109464 |       |
| 0584 | PASCUAL DIAZ MONTERO<br>TRASLADO DE ANIMALES                      | 011-0025203-8 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°109465 |       |
| 0587 | PAULINO LORENZO GARCIA<br>COBRADOR DE CHIVOS                      | 011-0018241-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109466 |       |
| 0642 | UBELIS DE OLEO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                            | 011-0034785-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109467 |       |
| 0585 | VALDEMIRO MATEO<br>COBRADOR DE VACAS                              | 011-0020582-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109468 |       |

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-002117

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 51,645.00   | 0.00       | 0.00       | 51,645.00  |           |       |

**Total Empleados: 14**

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



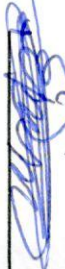







Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja No: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-002130  
 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<br>SECRETARIA DEL CEMENTERIO 2  | 402-0888694-1 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109576 |  |
| 0219 | AGUSTIN ENCARNACION<br>PORTERO DEL CEMENTERIO NO.2            | 011-0014943-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109577 |  |
| 0528 | DIGNA ESPERANZA MADE MONTILLA<br>SECRETARIA                   | 0110006572-9  | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109453 |  |
| 0286 | JORGE MADE BAUTISTA<br>SERENO DE CEMENTERIO                   | 011-0012051-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109578 |   |
| 0666 | MIRIAN MERAN TURBI<br>SACATECA                                | 011-0038826-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109579 |    |
| 0697 | NELSON PEREZ LORENZO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.01 | 012-0070302-1 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109680 |    |
| 0675 | PORFIRIO MELO VARGAS<br>OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2  | 011-0016750-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°109681 |    |
| 0602 | ROMILIO ENCARNACION<br>ENC. CEMENTERIO DE GUAYABO             | 01100394434   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°109682 |    |
| 0297 | RUMALDO BERGUETE<br>ENC. DE CEMENTERIOS                       | 011-0003124-2 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°109454 |    |
| 0634 | YHONNY AQUINO MEDINA<br>SERENO CEMENTERIO DE LA ESTANCIA      | 011-0017122-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109683 |    |



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-002130  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |        | 52,000.00   | 0.00       | 0.00       | 52,000.00  |           |       |
| <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 | 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 12-07-Mercados-S**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-002146  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                               |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 0690 | ALBIDA MONTERO MONTERO<br>OPERARIA DE LIMPEZA      | 011-0037865-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°80126 | <i>Albida Montero</i>               |
| 0691 | ALTAGRACIA MONTERO<br>OPERARIA D LIMPEZA           | 011-0044658-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°80127 | <i>*ALIX</i>                        |
| 0383 | BERNARDO VALDEZ E<br>SERENO MERCADP                | 01100160389   | 3,150.00    | 0.00       | 0.00       | 3,150.00   | CK-N°80128 | <i>B B V E</i>                      |
| 0623 | CARLOS EMILIO MORILLO VARGAS<br>SERENO DEL MERCADO | 011-0028317-3 | 3,150.00    | 0.00       | 0.00       | 3,150.00   | CK-N°80129 | <i>Carlos Emilio Morillo Vargas</i> |
| 0384 | ESTRELLA ENCARNACION D<br>LIMPEZA M                | 01100438512   | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°80130 | <i>ESTRELLA ENCARNACION D</i>       |
| 0657 | GLENNIS ZABALA CONTRERAS<br>OPERARIA DE LIMPEZA    | 093-0063765-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°80131 | <i>Glennis Zabala</i>               |
| 0570 | MARIA OTAÑO GONZALEZ<br>COBRADORA MERCADO          | 01100028503   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°80132 | <i>Maria Otaño Gonzalez</i>         |
| 0568 | MARIANELA ESPINAL AQUINO<br>COBRADORA DE MERCADO   | 01100448453   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°80133 | <i>Mariela Espinal Aquino</i>       |
| 0537 | MARINA VARGAS CESPEDES<br>COBRADOR DE MERCADO      | 011-0009221-0 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°80134 | <i>Marina Vargas Céspedes</i>       |
| 0645 | MARTHA MONTERO<br>OPERARIA DE LIMPEZA              | 402-3531231-7 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°80135 | <i>Martha Montero</i>               |
| 0396 | MIREYA ROSARIO S<br>LIMPEZA                        | 01100012580   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°80136 | <i>Mireya Rosario S</i>             |
| 0644 | ROSA ANGELICA ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPEZA   | 011-0026551-9 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°80137 | <i>Rosa Encarnación</i>             |

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

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

**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-002146

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 40,445.00   | 0.00       | 0.00       | 40,445.00  |           |       |
| <b>Total Empleados: 12</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 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.

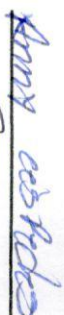









Encargado/a de Nómina \_\_\_\_\_ Contador/a Municipal \_\_\_\_\_ Contralor/a Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_

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

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

Hoja No.: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-002147  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma   |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0702 | ANNY S. CESPEDES DIROCHE<br>SECRETARIA      | 402-3419048-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°80075 |  |
| 0523 | ANNY YACQUELINE LORENZO ROSARIO<br>RIGIDORA | 01100006897   | 51,000.00   | 0.00       | 27,918.31  | 23,081.69  | CK-N°80076 |  |
| 0001 | CONFESOR LEBRON QUEVEDO<br>REGIDOR          | 011-0002175-5 | 51,000.00   | 0.00       | 2,533.99   | 48,466.01  | CK-N°80077 |   |
| 0524 | DANIEL AQUINO FAMILIA<br>REGIDOR            | 011-0019992-4 | 51,000.00   | 0.00       | 2,447.25   | 48,552.75  | CK-N°80078 |    |
| 0673 | DAYSON A. SUZANA ZABALA<br>MENSAJERO.       | 011-0043936-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°80079 |    |
| 0373 | GUSTAVO A SUERO<br>REGIDOR                  | 01100338936   | 51,000.00   | 0.00       | 27,306.97  | 23,693.03  | CK-N°80080 |    |
| 0007 | MARIO LEBRON MEDINA<br>SECRETARIO           | 011-0023219-6 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | CK-N°80081 |    |
| 0526 | NEMECIO ENCARNACION LEBRON<br>REGIDOR       | 011-0016453-0 | 51,000.00   | 0.00       | 2,447.25   | 48,552.75  | CK-N°80082 |    |
| 0044 | ROSA JIMENEZ MARTINEZ<br>REGIDORA           | 011-0023112-3 | 51,000.00   | 0.00       | 2,533.99   | 48,466.01  | CK-N°80083 |    |
| 0009 | SANDRA SANCHEZ VARGAS<br>REGIDOR            | 011-0021412-9 | 51,000.00   | 0.00       | 2,533.99   | 48,466.01  | CK-N°80084 |    |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-1011101-Normas y Seguiremientos-Concejo P**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-002147  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |        | 380,000.00  | 0.00       | 67,721.75  | 312,278.25 |           |       |
| <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 | Contrator/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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja No.: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-002113  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0534 | ALEJANDRO VICIOSO ENCARNACION<br>ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES | 011-0006741-0 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°80158 |       |
| 0047 | ANTHONY A. JAQUEZ PEREZ<br>auxiliar tesoreria                  | 40220355545   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°80119 |       |
| 0700 | CLEBER A. OGANDO JIMENEZ<br>ENC. DE RECAUDACION                | 011-0001696-1 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°80120 |       |
| 0639 | ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA<br>CAJERA                  | 01100029170   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°80159 |       |
| 0057 | KAREN A SOLER B<br>ENCARGADA DE PRESUPUESTO                    | 01100024312   | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | Ck-N°80121 |       |
| 0059 | MARIA PEREZ RAMIREZ<br>CONTADORA MUNICIPAL                     | 01100003548   | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-N°80122 |       |
| 0558 | MEILYN BEATRIZ PEREZ PEREZ<br>SECRETARIA DE COMPRAS            | 40227677818   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°80160 |       |
| 0531 | ROSANNA ELISABETH BELEN DE LEON<br>TESORERA                    | 011-0030691-7 | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  | Ck-N°80161 |       |
| 0536 | SANTIAGO RAFAEL ALVAREZ ABAD<br>ENC. COMBUSTIBLE               | 049-0000484-9 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°80162 |       |
| 0563 | SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA<br>ENC. DE REGISTRO        | 00108037409   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°80123 |       |
| 0590 | VICTOR MELO VARGAS<br>AUX. DE TESORERIA                        | 001-1051698-6 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°80124 |       |

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-002113  
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 |           |       |
| <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.

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

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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-002115  
 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<br>CHOFER PALA MECANICA | 011-0045243-0 | 8,000.00        | 0.00        | 0.00        | 8,000.00        | CK-N°80125 |  |
| <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 | 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 01-05-Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo P**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-002114  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma   |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|---|
| 0562                 | ALCIBIADES PEREZ OGANDO<br>ENCARGADO DE LA OFICINA TECNICA      | 01400024723   | 25,000.00        | 0.00        | 0.00        | 25,000.00        | Ck-N°80138 |  |
| 0201                 | CIPRIAN AQUINO ALCANTARA<br>IMPECTOR DE OBRAS                   | 011-0011138-2 | 8,000.00         | 0.00        | 0.00        | 8,000.00         | Ck-N°80139 |  |
| 0647                 | FILIBERTO ENCARNACION LEBRON<br>ENC.DE MANTENIMIENTO DE PARQUES | 011-0004050-8 | 10,000.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00        | Ck-N°80140 |  |
| 0591                 | NELSON SOLIS ROSARIO<br>MAESTRO CONSTRUCTOR                     | 01100042678   | 20,000.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00        | Ck-N°80141 |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>63,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>63,000.00</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 | Contraloría Municipal | Gerente Financiero |
| Tesorero Municipal    | Alcaldesa Municipal  |                       |                    |

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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-002119  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N°                   | Nombre / Cargo                                 | Cedula       | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago   | Firma                     |
|----------------------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|
| 0275                 | CRICELDA CASTILLO<br>OPERADORA DE LIMPIEZA.1   | 01100302122  | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°109438 | <i>Kriselda Castillo</i>  |
| 0278                 | DIOMEDES ENCARNACION<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 01400044135  | 3,150.00         | 0.00        | 0.00        | 3,150.00         | Ck-N°109439 | <i>Dionades</i>           |
| 0314                 | LETICIA B. MORILLO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA 1.  | 01100424215  | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°109440 | <i>Leticia</i>            |
| 0316                 | LIDIA ESTELA PEREZ<br>MONITOR DEPORTIVO        | 011-00202280 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°109469 | <i>Lidia Estela Perez</i> |
| 0335                 | ROBINSON ALVAREZ<br>MONITOR DEPORTIVO          | 01100332541  | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°109470 | <i>Robinson 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>Encargadora de Nómina</u> | <u>Contador/a Municipal</u> | <u>Contraloría Municipal</u> | <u>Gerente Financiero</u> |
| <u>Tesorero Municipal</u>    | <u>Alcalde/sa Municipal</u> |                              |                           |

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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-0021  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN

| N°                   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma   |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|---|
| 0674                 | MILBANIA CARRASCO SOTO<br>SECRETARIA DEL CONSEJO | 402-2001820-0 | 15,000.00        | 0.00        | 0.00        | 15,000.00        | CK-N°80074 |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>15,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</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 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 01-01-Brigada mujeres**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-002121  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N°                   | Nombre / Cargo                           | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago   | Firma          |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 0417                 | CENAIDA FLORENTINO MARTINEZ<br>BARENDERA | 01100305620   | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | CK-N°109572 | <i>[Firma]</i> |
| 0491                 | MERCEDES SOLER BERNARD<br>BAREDERA       | 011-0039551-4 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | CK-N°109573 | <i>[Firma]</i> |
| 0412                 | ROSA GARCIA PEREZ<br>BARENDERA           | 01100319845   | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | CK-N°109574 | <i>[Firma]</i> |
| 0446                 | ROSALIA VICIOSO REYES<br>BARENDERA       | 01100166139   | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | CK-N°109575 | <i>[Firma]</i> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,000.00</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.

|                              |                              |                             |                           |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Encargado/a de Nómina</b> | <b>Contador/a Municipal</b>  | <b>Contralora Municipal</b> | <b>Gerente Financiero</b> |
| <b>Tesorero Municipal</b>    | <b>Alcalde/esa Municipal</b> |                             |                           |

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-002122  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago   | Firma          |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| 0499                 | FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA<br>OBRERO | 011-0029124-2 | 3,500.00        | 0.00        | 0.00        | 3,500.00        | CK-N°109493 | <i>[Firma]</i> |
| 0500                 | QUICO REYNOSO ENCARNACION<br>OBRERO    | 011-0026173-2 | 3,500.00        | 0.00        | 0.00        | 3,500.00        | CK-N°109494 | <i>[Firma]</i> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>7,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,000.00</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 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>Encargador/a de Nómina</u> | <u>Contadora Municipal</u>  | <u>Contraloría Municipal</u> | <u>Gerente Financiero</u> |
| <u>Tesorero Municipal</u>     | <u>Alcalde/sa Municipal</u> |                              |                           |

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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-002123  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                               |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------------------|
| 0698                 | BRAULIO SALDAÑA SANTIAGO<br>MONITOR DEPORTIVO      | 011-0011771-0 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°22580 | <i>Braulio Saldaña</i>              |
| 0566                 | CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO<br>CHOFER DE AMBUNCIA | 01100212008   | 7,000.00         | 0.00        | 0.00        | 7,000.00         | Ck-N°22561 | <i>Carlos Manuel Cuello Vallejo</i> |
| 0654                 | JHOSMEL TURBI PEÑA<br>MONITOR DEPORTIVO            | 011-0031355-8 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°22582 | <i>Jhosmel Turbi Peña</i>           |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,000.00</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.

|                       |                      |                       |                    |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

| N°   | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                  |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| 0002 | AMANTINA DURAN                                 | 01100052784   | 1,100.00    | 0.00       | 0.00       | 1,100.00   | Ck-N°109679 | <i>Durán A.S.D.</i>    |
| 0003 | AQUILES CONTRERAS ENCARGADO DE BIBERO          | 011-0014631-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109680 | <i>ABFM</i>            |
| 0004 | ARMANDO CESPEDES                               | 01100059334   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°109681 | <i>WMO</i>             |
| 0005 | AUSTRIA MERAN LORENZO POLICIA MUNICIPAL        | 011-0004723-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°109682 | <i>Juanita Meran</i>   |
| 0276 | BIEVIENIDO GARCIA PEREZ PENSION POR ENFERMEDAD | 011-0021913-6 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109683 | <i>Jennifer Garcia</i> |
| 0006 | BUENAVENTURA ALCANTARA ENC                     | 011-0005121-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°109684 | <i>Alcantara</i>       |
| 0008 | CELINA SOLER TRAMITE DE PENSION                | 011-0006714-7 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109685 | <i>JTT</i>             |
| 0009 | CELSO E FLORENTINO A TRAMITE DE PENSION        | 011-0004076-3 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109686 | <i>WMO</i>             |
| 0010 | CESAR B LEREBOURS TRAMITE DE PENSION           | 011-0005428-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°109687 | <i>Lerebours</i>       |
| 0011 | CIRA OTAÑO OLIVERO OPERARIA LIMPIEZA.1         | 01100183076   | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109688 | <i>Elizabeth Meran</i> |
| 0278 | CRECENCIA ECHAVARRIA BARRENDERA                | 01100197050   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°109689 | <i>KFF</i>             |
| 0012 | CRISTINO TAPIA TRAMITE DE PENSION              | 011-0000897-6 | 1,605.00    | 0.00       | 0.00       | 1,605.00   | Ck-N°109690 | <i>Christino Tapia</i> |
| 0013 | CRUCITA ENCARNACION L OPERARIA LIMPIEZA.1      | 011-0016149-4 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109691 | <i>Crucita Enc</i>     |
| 0014 | DAMIANA MADE OPERARIA DE LIMPIEZA.1            | 011-0012094-6 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109692 | <i>Damiana Made</i>    |
| 0015 | DANIEL B MORETA PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA     | 011-0003810-6 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°109693 | <i>Daniel B Moreta</i> |
| 0016 | DARIO MONTERO SERENO DEL PARQUE                | 001-0869106-4 | 3,150.00    | 0.00       | 0.00       | 3,150.00   | Ck-N°109694 | <i>Dario Montero</i>   |
| 0017 | DEMETRIA PEÑA OTAÑO OPERARIA DE LIMPIEZA.1     | 011-0019855-3 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109695 | <i>Demetria Peña</i>   |

**PAGO POR CHEQUE**

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma              |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 0020 | ELSA NIDIA AQUINO (Hija)<br>TRAMITE DE PENSION                | 01100009446   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°109590 | <i>[Signature]</i> |
| 0021 | EMILIANA FAMILIA (Hija)<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1             | 011-0020912-9 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109696 | <i>[Signature]</i> |
| 0027 | ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA<br>PENSION POR ENFERMEDAD          | 01100197209   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°109697 | <i>[Signature]</i> |
| 0022 | FELIS SANTANA HERRERA ROA (Hija)<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1    | 011-0000651-7 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109698 | <i>[Signature]</i> |
| 0023 | FELIX VALOY PEREZ BOCIO (Hija)<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2      | 011-0016310-2 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°109699 | <i>[Signature]</i> |
| 0024 | FERNANDO OGANDO MONTERO<br>APRESADOR DE ANIMALES              | 011-0020977-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109700 | <i>[Signature]</i> |
| 0025 | FILOMENO ADAMES (Hija)<br>CEMENTERIO                          | 011-0020336-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109701 | <i>[Signature]</i> |
| 0026 | FRAGIDO BOCIO (Hija)<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1                | 011-0016120-5 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109702 | <i>[Signature]</i> |
| 0028 | FRALKLIN PIRON BENOIT<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 00107479024   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°109703 | <i>[Signature]</i> |
| 0027 | FRANCISCO GUZMAN<br>CHOFER LIMPIEZA                           | 01100006475   | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°109704 | <i>[Signature]</i> |
| 0029 | GABRIEL MERQUIEDES ECHAVARRIA MATEO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 402-4281753-0 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109705 | <i>[Signature]</i> |
| 0030 | GENOVEVA MATOS (Hija)<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1               | 011-0004703-2 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109706 | <i>[Signature]</i> |
| 0031 | HERMOGENO MONTERO ENC<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1               | 011-0006162-9 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109707 | <i>[Signature]</i> |
| 0032 | JACOBO E RODRIGUEZ A (Hija)<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2         | 011-0000838-0 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°109708 | <i>[Signature]</i> |
| 0033 | JOAQUIN A FRAGOSO<br>TRAMITE DE PENSION                       | 011-0013781-7 | 2,975.00    | 0.00       | 0.00       | 2,975.00   | Ck-N°109709 | <i>[Signature]</i> |
| 0034 | JOSE E ENCARNACION L<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1                | 01100044930   | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109710 | <i>[Signature]</i> |
| 0035 | JOSE M VALDEZ ENC<br>TRAMITE DE PENSION                       | 011-0026432-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°109711 | <i>[Signature]</i> |
| 0037 | JUAN M MONTERO PEREZ<br>TRAMITE DE PENSION                    | 011-0003795-9 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109712 | <i>[Signature]</i> |



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

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma              |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 0039 | LEONCIA DE LOS SANTOS F. <i>WCTD</i><br>TRAMITE DE PENSION        | 011-0002420-5 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109713 | <i>[Signature]</i> |
| 0040 | LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1                 | 01100083847   | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109591 | <i>[Signature]</i> |
| 0041 | LUIS M ZABALA SANTANA<br>ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO        | 011-0005100-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109714 | <i>[Signature]</i> |
| 0042 | MANUEL E DE LEON A <i>[Signature]</i><br>SERENO DE ALMACEN        | 01100011004   | 3,150.00    | 0.00       | 0.00       | 3,150.00   | Ck-N°109715 | <i>[Signature]</i> |
| 0043 | MARCELINO SUERO <i>[Signature]</i><br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1      | 011-0019936-1 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109716 | <i>[Signature]</i> |
| 0044 | MARIO SANCHEZ<br>SERENO PARQUE                                    | 011-0008396-1 | 3,150.00    | 0.00       | 0.00       | 3,150.00   | Ck-N°109717 | <i>[Signature]</i> |
| 0045 | MAURO JIMENEZ<br>TRAMITE DE PENSION                               | 01100006541   | 3,309.00    | 0.00       | 0.00       | 3,309.00   | Ck-N°109718 | <i>[Signature]</i> |
| 0046 | MAXIMA ESPINOSA<br>OPERARIA.1                                     | 011-0008968-7 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109719 | <i>[Signature]</i> |
| 0047 | MAXIMO RAMON<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2                            | 011-0011703-3 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°109720 | <i>[Signature]</i> |
| 0048 | MELANIO MONTERO M<br>OPERRAIO DE LIMPIEZA.2                       | 01100213162   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109721 | <i>[Signature]</i> |
| 0049 | MIGUEL A GARCIA <i>[Signature]</i><br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1      | 01100111945   | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109592 | <i>[Signature]</i> |
| 0050 | MIGUEL A TAPIA QUEZADA<br>MUSICO TERCERA CLASE                    | 011-0009749-0 | 1,652.00    | 0.00       | 0.00       | 1,652.00   | Ck-N°109722 | <i>[Signature]</i> |
| 0052 | NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA<br>TRAMITE DE PENSION              | 011-0002894-1 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109723 | <i>[Signature]</i> |
| 0053 | NICOLAS MADE TAVERAS <i>[Signature]</i><br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | 011-0012482-3 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109724 | <i>[Signature]</i> |
| 0058 | ROMAN MANCEBO PEREZ<br>TTRAMITE DE PENSION                        | 011-0001621-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109725 | <i>[Signature]</i> |
| 0059 | ROQUE PANIAGUA <i>[Signature]</i><br>TRAMITE DE PENSION           | 01100055886   | 1,978.00    | 0.00       | 0.00       | 1,978.00   | Ck-N°109593 | <i>[Signature]</i> |
| 0060 | SAN PEDRO LEBRON L<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1                      | 011-0016237-7 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109726 | <i>[Signature]</i> |
| 0061 | SANTA ORTIZ<br>CONSERJE   | 01100066420   | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°109594 | <i>[Signature]</i> |

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

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto        | Tipo Pago   | Firma          |
|------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
| 0062                         | SANTO MONTERO B<br>OPERARIO .1                     | 011-0020613-3 | 2,645.00          | 0.00        | 0.00        | 2,645.00          | Ck-N°109727 | <i>[Firma]</i> |
| 0063                         | SATURNINO AQUINO SANCHEZ<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 01100058781   | 4,132.00          | 0.00        | 0.00        | 4,132.00          | Ck-N°109728 | <i>[Firma]</i> |
| 0065                         | SERGIO L MONTILLA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1        | 01100047727   | 2,645.00          | 0.00        | 0.00        | 2,645.00          | Ck-N°109595 | <i>[Firma]</i> |
| 0069                         | TEOFILO S REYES<br>TRAMITE DE PENSION              | 011-0003458-4 | 6,000.00          | 0.00        | 0.00        | 6,000.00          | Ck-N°109729 | <i>[Firma]</i> |
| 0070                         | TIRSO SANCHEZ<br>TRAMITE DE PENSION                | 01100063294   | 2,975.00          | 0.00        | 0.00        | 2,975.00          | Ck-N°109596 | <i>[Firma]</i> |
| 0071                         | VENANCIO GARCIA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2          | 011-0019260-6 | 2,645.00          | 0.00        | 0.00        | 2,645.00          | Ck-N°109730 | <i>[Firma]</i> |
| 0072                         | YOLANDA RIVERA CONTRERAS<br>TRAMITE DE PENSION     | 01100008323   | 2,322.50          | 0.00        | 0.00        | 2,322.50          | Ck-N°109597 | <i>[Firma]</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>171,413.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>171,413.50</b> |             |                |
| Total Empleados: 60          |  |               |                   |             |             |                   |             |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |  |               | <b>171,413.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>171,413.50</b> |             |                |

Total Empleados: 60

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.

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: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 7  
 N° Comprobante: 2021-002145  
 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<br>OBRERO                        | 01100180916   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109499 | <i>Adriano</i>          |
| 0551 | ANA PEREZ OGANDO <i>Salvadora</i><br>CONCERJE COCINA     | 011-0040742-6 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109500 | <i>Salvadora</i>        |
| 0119 | ANA YANCY PEREZ BOCIO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1          | 01100361623   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109398 | <i>Yancy Perez</i>      |
| 0661 | ANGEL ENCARNACION QUEVEDO<br>PORTERO DEL DESPACHO DE DIA | 011-0022633-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109399 | <i>Angel Quevedo</i>    |
| 0120 | ANGEL LEBRON OGANDO<br>ENCARGADO DE PARQUE               | 01100369675   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109400 | <i>AL O</i>             |
| 0122 | ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1      | 01100029766   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109401 | <i>Angelita Sanchez</i> |
| 0125 | ARTURO LEBRON PEREZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2            | 01100370939   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109501 | <i>Arturo</i>           |
| 0126 | AUDIA GLORIA CONTRERAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1         | 01100009909   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109502 | <i>A.G. R.C.</i>        |
| 0127 | AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1    | 01100049889   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109503 | <i>Aura Saldaña</i>     |
| 0559 | AUSTRIA MATEO<br>CONCERJE IGLESIA CATOLICA               | 01100016300   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109504 | <i>Austria Mateo</i>    |
| 0689 | BIEVENIDO FAMILIA SOTO<br>CHOFER DE CAMION               | 011-0024053-8 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°109505 | <i>Bievenido Soto</i>   |
| 0532 | BRIGIDO REYES MONTERO <i>910</i><br>CAPATAZ GENERAL      | 011-0006293-2 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°109506 | <i>Brigido</i>          |
| 0131 | CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2    | 01100263233   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109402 | <i>Carlos Manuel</i>    |
| 0571 | CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ<br>AYUDANTE DE CAMION         | 402-3539933-0 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109507 | <i>CMV MVD</i>          |
| 0138 | CEFERINO FAMILIA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2               | 01100146669   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°109403 | <i>Ceferino Familia</i> |
| 0548 | CESAR GARCIA<br>ENC. DE ALMACEN                          | 011-0045203-4 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°109508 | <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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 7  
 N° Comprobante: 2021-002145  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                        |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------|
| 0448 | CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA<br>OBRERO                       | 011-0024695-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109404 | XXX                          |
| 0140 | CIBELIS AQUINO ALCANTARA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1           | 22301099028   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109405 | Cibelis Aquino               |
| 0143 | CIRILO GARCIA ENCARNACION<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1          | 01100161684   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109406 | Cirilo Garcia                |
| 0149 | DANIEL DE LOS SANTOS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2               | 01100239175   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109407 | Daniel de los Santos         |
| 0151 | DANILO BERIGUETE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                   | 01100059037   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109408 | XXXX                         |
| 0503 | DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA<br>OBRERO                        | 011-0033134-5 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109509 | XXXX                         |
| 0435 | DESIDERIO TEJEDA GREGORIO<br>OBRERO                          | 11000001906   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109510 | DESIDERIO TEJEDA             |
| 0156 | DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | 01100320702   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109409 | Deyanira H. Castro           |
| 0158 | DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2          | 01500034861   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109410 | Diobany Familia              |
| 0546 | DIONISIO FAMILIA<br>GUARDIAN ALMACEN                         | 011-0011165-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109511 | Dionisio Familia             |
| 0162 | EDUARDO ROA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                        | 01100029246   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109354 | XXXX                         |
| 0694 | EDWARD PEREZ OTAÑO<br>CHOFER DE MOTO CARRETA                 | 402-3387113-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109512 | Edward Perez Otaño           |
| 0164 | ELARGIDA ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA 1               | 01100014669   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109513 | Elargida Encarnacion         |
| 0399 | ELIGIO AMADOR ADAMES<br>OPERADOR LIMPIEZA 2                  | 01100180536   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°109514 | Eligio Amador Adames         |
| 0170 | ESPERANZA LEBRON PEREZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1             | 01100218278   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109411 | Esperanza Lebron Perez       |
| 0505 | ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA<br>OPERARIO2                    | 01100396579   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109412 | ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA |

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

Hoja N°: 3 de 7  
 N° Comprobante: 2021-002145  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                  |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| 0400 | EVANGELINA VALDEZ<br>OPERADORA LIMPIEZA 1                    | 01100211232   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109515 | <i>Evangelina Valdez</i>               |
| 0172 | EVANGELINA TURVI<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                   | 01100368891   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°109516 | <i>Evangelina Turvi</i>                |
| 0175 | FELICIANA FELIZ SEGURA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1             | 01100151172   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109517 | <i>Feliciana Feliz</i>                 |
| 0177 | FELIX FLORENTINO RAMIREZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1           | 01100040797   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109355 | <i>Felix Ramirez</i>                   |
| 0179 | FERNANDO OGANDO<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA                    | 01100011749   | 4,132.00    | 0.00       | 0.00       | 4,132.00   | CK-N°109518 | <i>Fernando Ogando</i>                 |
| 0180 | FLOR MARIA CONTRERAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1               | 01100040201   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109413 | <i>Flor Maria Contreras</i>            |
| 0401 | GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO<br>CHOFER LIMPIEZA            | 01100020559   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°109414 | <i>Geraldo Emilio Eugenia Luciano</i>  |
| 0182 | GERVACIA BERNARD L<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                 | 01100013877   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109415 | <i>Gervacia Bernard L</i>              |
| 0440 | GUERY PEREZ LEBRON<br>OBRERO                                 | 01100416716   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109519 | <i>Guery Perez Lebron</i>              |
| 0188 | GUILLELMO FLORENTINO PERDOMO<br>CHOFER DE LIMPIEZA           | 01100045572   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°109416 | <i>Guillermo Florentino Perdomo</i>    |
| 0542 | GUILLELMO PEREZ LEBRON<br>SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA | 011-0027001-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109520 | <i>Guillermo Perez Lebron</i>          |
| 0189 | HECTOR L EUGENIA R <i>ES 10 SA</i><br>CHOFER DE LIMPIEZA     | 01100234291   | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | CK-N°109417 | <i>Hector L Eugenia R</i>              |
| 0190 | HECTOR PEREZ MONTERO<br>CAPATAZ GENERAL                      | 01100163284   | 12,000.00   | 0.00       | 3,110.34   | 8,889.66   | CK-N°109418 | <i>Hector Perez Montero</i>            |
| 0580 | HITLER MORILLO LEBRON<br>CHOFER COMPACTADOR GRANDE           | 001-1468054-0 | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | CK-N°109521 | <i>Hitler Morillo Lebron</i>           |
| 0191 | IRIS DIAZ <i>ES 10 SA</i><br>CONSERJE                        | 01100118692   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109419 | <i>Iris Diaz</i>                       |
| 0547 | JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA<br>PEON CAMION               | 011-0000245-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°109522 | <i>Jhonny Augusto Luciano Figueroa</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 7  
 N° Comprobante: 2021-002145  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula         | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                              |
|------|---|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| 0432 | JOSE ANTONIO MADE MADE<br>OBRERO                        | 01100361490    | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109523 | <i>Jos Antonio Mado</i>            |
| 0197 | JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES<br>OPERARIA.1             | 01102959291    | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109356 | <i>Fernanda Reyes</i>              |
| 0198 | JULITO FIGUEROA DE OLEO<br>OPERARIO LIMPIEZA.2          | 01100314036    | 6,000.00    | 0.00       | 500.00     | 5,500.00   | CK-N°109420 | <i>JN</i>                          |
| 0552 | LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES<br>CHOFER FICHA 15         | 011-0035215-0  | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°109524 | <i>Michael</i>                     |
| 0202 | LINDA MORETA<br>CONSERJE                                | 01100061850    | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109421 | <i>Linda M</i>                     |
| 0205 | LORENZA SANCHEZ SOLER<br>OPERARIA.1                     | 01100179553    | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109422 | <i>Lorenza Soler</i>               |
| 0208 | LUIS A VALDEZ FELIZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2           | 01100042819    | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109423 | <i>LUIS A VALDEZ FELIZ</i>         |
| 0560 | LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON<br>CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL | 0111-0005923-5 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109525 | <i>Luis Enrique Carela Lebron</i>  |
| 0210 | LUIS MARIANO FAMILIA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2          | 01100126844    | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°109357 | <i>Luis Mariano Familia</i>        |
| 0212 | MANUEL AUGUSTO MADE<br>CHOFER DE LIMPIEZA               | 01100046786    | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | CK-N°109526 | <i>Manuel Augusto Made</i>         |
| 0213 | MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2   | 01100208139    | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°109424 | <i>Manuel E Alcantara Paniagua</i> |
| 0217 | MARGARITA FAMILIA SANCHEZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1     | 01100195971    | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109425 | <i>Margarita Familia Sanchez</i>   |
| 0200 | MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1  | 01100051075    | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109426 | <i>Maria Merea Adames y Adames</i> |
| 0218 | MARIANELA PEREZ ALCANTARA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.12645 | 01100163078    | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109527 | <i>Mariela Perez Alcantara</i>     |
| 0222 | MARILIS LEBRON PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1          | 01100205615    | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109358 | <i>Marilis Lebron Perez</i>        |
| 0671 | MARIO PANIAGUA<br>OBRERO DE CAMION                      | 011-0010039-3  | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109528 | <i>Mario Paniagua</i>              |

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

Hoja N°: 5 de 7  
N° Comprobante: 2021-002145  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                   |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| 0610 | MARTHA PEREZ LEBRON<br>AUXILIAR DE COCINA                    | 011-0044465-0 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109529 | <i>Marta Perez</i>      |
| 0223 | MARTINA SANTIAGO JIMENEZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1           | 0011128462-6  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109427 | <i>Martina Jimenez</i>  |
| 0464 | MARTIRES DIAZ QUEVEDO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA 1              | 01100227246   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°109530 | <i>Martires Diaz</i>    |
| 0232 | MILAGROS PEREZ QUEVEDO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1             | 01100176443   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109531 | <i>Milagros Perez</i>   |
| 0234 | MODESTINA VARGAS ROSARIO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1           | 01100042850   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109428 | <i>Modestina Vargas</i> |
| 0236 | NALIA DIAZ<br>CONSERJE                                       | 01100118726   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109429 | <i>Nalia Diaz</i>       |
| 0237 | NELSON MONTERO MADE <i>Esposa</i><br>CHOFER DE LIMPIEZA      | 01100158730   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109359 | <i>Nelson Montero</i>   |
| 0238 | ONERGI BELTRE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                      | 40235033079   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109430 | <i>Onergi Beltre</i>    |
| 0545 | ORFELITO OTAÑO LEBRON<br>CHOFER MOTOCARETA                   | 011-0030406-0 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109532 | <i>Orfelito Otaño</i>   |
| 0561 | PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO<br>CHODER RECOLECTOR BASURA     | 01100131760   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°109533 | <i>Pedro Leonardo</i>   |
| 0242 | PETRONILA DIAZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1                     | 01100114782   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109360 | <i>Petronila Diaz</i>   |
| 0541 | RADAMES PEREZ SANCHEZ<br>SUPERVISOR RUTA CENTRO DE LA CIUDAD | 011-0021668-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°109534 | <i>Radames Perez</i>    |
| 0434 | RAFAEL ZABALA MADE<br>OBRERO                                 | 01100141280   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°109535 | <i>Rafael Zabala</i>    |
| 0246 | RAMON A MENDEZ<br>CHOFER DE CAMION                           | 01100061397   | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°109536 | <i>Ramon Mendez</i>     |
| 0564 | RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN<br>GUARDIAN DE VERTEDERO    | 01100161486   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°109537 | <i>Ramon Teodulo</i>    |
| 0247 | RAUL VICIOSO ZABALA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2                | 01100064011   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°109431 | <i>Raul Vicioso</i>     |

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

Hoja No: 6 de 7  
 N° Comprobante: 2021-002145  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma          |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 0248 | REYES LEBRON<br>OPERARIA.1                               | 01100037116   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109432 | <i>[Firma]</i> |
| 0607 | RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO<br>CHOFER DE CAMION         | 011-0020704-0 | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | CK-N°109433 | <i>[Firma]</i> |
| 0249 | RINA VARGAS SANCHEZ<br>OPERARIA.1                        | 01100298262   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109434 | <i>[Firma]</i> |
| 0550 | ROBERTO DE LOS SANTO DE OLEO<br>MECANICO DE MOTOCARETA   | 011-0024895-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109538 | <i>[Firma]</i> |
| 0509 | ROLANDO BELTRE EUGENIA<br>CHOFER DE CAMION               | 011-0001376-0 | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | CK-N°109539 | <i>[Firma]</i> |
| 0637 | RONAR SACHEZ VICIOSO<br>OBRERO                           | 402-4185868-3 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°109435 | <i>[Firma]</i> |
| 0484 | SANTIAGO CONTRERAS ADAMES<br>OBRERO                      | 011-0019467-7 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°109540 | <i>[Firma]</i> |
| 0635 | SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS<br>BARRANDERA DE LA ESTANCIA | 011-0021423-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109541 | <i>[Firma]</i> |
| 0437 | SULFAN RAMIREZ AQUINO<br>OBRERO                          | 01100159464   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109542 | <i>[Firma]</i> |
| 0436 | TEODORO OLEO LEBRON<br>OBRERO                            | 01100165453   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109543 | <i>[Firma]</i> |
| 0251 | TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA<br>OPERARIO LIMPIEZA.2  | 01100064458   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°109361 | <i>[Firma]</i> |
| 0487 | VINICIO PANIAGUA LEBRON<br>OBRERO                        | 011-0029011-1 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°109544 | <i>[Firma]</i> |
| 0606 | WELINTON AMADOR<br>CHOFER DE CAMION                      | 402-2703112-3 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°109436 | <i>[Firma]</i> |
| 0600 | WHELIGUEL MORILLO RODRIGUEZ<br>ELECTRICISTA DE VEHICULOS | 40220740555   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°109545 | <i>[Firma]</i> |
| 0253 | YEIDY ENCARNACION PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1        | 01100415817   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°109437 | <i>[Firma]</i> |
| 0256 | YSBELIA ALCANTARA REYES<br>CONSERJE                      | 01100058641   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | CK-N°109546 | <i>[Firma]</i> |



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

Hoja N°: 7 de 7  
 N° Comprobante: 2021-002145  
 Año Presupuesto: 2021

| N° Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RD\$ |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------------|
|                            |        |             |            |            |            |           |       |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |        | 466,632.00  | 0.00       | 3,610.34   | 463,021.66 |           |       |                 |
| <b>Total Empleados: 96</b> |        |             |            |            |            |           |       |                 |

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 12-06-Policia Municipal P**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-002116  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                      |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0653 | ANDROVER VALDEZ BIERD<br>POLICIA MUNICIPAL                 | 402-2628105-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80142 | <i>Androver Valde</i>      |
| 0611 | BORELYS OGANDO ALCANTARA<br>POLICIA MUNICIPAL              | 011-0004795-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80143 | <i>Borelys Ogando</i>      |
| 0626 | BRIANDA POCHÉ BAUTISTA<br>POLICIA MUNICIPAL                | 402-1254120-1 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80144 | <i>Brianda P. Bautista</i> |
| 0693 | ELIZABETH ENCARNACION PEREZ<br>POLICIA MUNICIPAL           | 011-0040974-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80145 | <i>Elizabeth E.M.P.</i>    |
| 0618 | ESTEBAN LEBRON MOTERO<br>POLICIA MUNICIPAL                 | 011-0029327-1 | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | Ck-N°80146 | <i>Esteban Lebron</i>      |
| 0594 | FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION<br>APRESADOR DE ANIMALES | 01100287950   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80147 | <i>Francisco Enc</i>       |
| 0124 | JUANITA MERAN<br>POLICIA                                   | 011-0034486-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80148 | <i>Juanita Meran</i>       |
| 0130 | MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS<br>POLICIA                 | 011-0010953-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80149 | <i>Margarita Jimenez</i>   |
| 0629 | MARILENYS PEÑA SOLIS<br>POLICIA MUNICIPAL                  | 011-0030696-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80150 | <i>Marilenys Peña</i>      |
| 0578 | MARIO DIROCHE GARCIA<br>ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL  | 011-0026941-2 | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | Ck-N°80151 | <i>Mario D. Rocha</i>      |
| 0134 | MIGDALIA FAMILIA<br>POLICIA                                | 001-1141280-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°80152 | <i>Migdalia Familia</i>    |
| 0613 | NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ<br>POLICIA MUNICIPAL              | 011-0035384-4 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80153 | <i>N.E.R.</i>              |
| 0617 | PLINIO MADE GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 011-0025290-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80154 | <i>Plinio Made</i>         |
| 0144 | YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ<br>POLICIA                    | 011-0032168-4 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80155 | <i>Yajaira S.</i>          |
| 0608 | YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION<br>POLICIA MUNICIPAL    | 011-0035479-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80156 | <i>Yeison Montero</i>      |
| 0612 | YESENIA ENCARNACION JIMENEZ<br>POLICIA MUNICIPAL           | 011-0034209-4 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°80157 | <i>Yesenia Encarnacion</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-002116  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |        | 86,500.00   | 0.00       | 0.00       | 86,500.00  |           |       |
| <b>Total Empleados: 16</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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