

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante: 2022-002873
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	ADRIANO DE LA ROSA DIAZ OBRERO	01100180916	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116920	<i>A. Adriano</i>
0551	ANA PEREZ OGANDO CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116921	<i>gmk</i>
0119	ANA YANCY PEREZ BOCIO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100361623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116823	<i>FINANSA PEREZ</i>
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116824	<i>T.F.S.E</i>
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE	011-0036967-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116825	<i>NUDM</i>
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116826	<i>ANGELITA SAND</i>
0732	ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS OPERARIO DE LIMPIEZA, CAMION	001-1732471-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116922	<i>GABRIEL</i>
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0037093-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116923	<i>TTT</i>
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116924	<i>A. R. C</i>
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116925	<i>ARMANDO</i>
0559	AUSTRIA MATEO CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116926	<i>ARMANDO</i>
0689	BIEVENIDO FAMILIA SOTO CHOFER DE CAMION	011-0024053-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°116927	<i>ARMANDO</i>
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°116928	<i>ARMANDO</i>
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0026323-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116827	<i>ARMANDO</i>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	250.00	4,750.00	Ck-N°116930	<i>ARMANDO</i>
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	01100146669	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°116828	<i>ARMANDO FAMILIA</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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Aprobado por
 Contraloría
 Auditor General

Hoja N°: 2 de 7
 N° Comprobante: 2022-002873
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116931	<i>Cgm</i>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116829	<i>FTT</i>
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116830	<i>Cibeli Aquino</i>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116831	<i>Carillo Garcia</i>
0745	DANER ANNESTER BELTRE SUPERVISOR DE LIMPIEZA , VILLA ESPERANZA.	011-0026440-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116932	<i>ANB</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0023917-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116832	<i>DXX</i>
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116833	<i>DXX</i>
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA OBRERO	011-0033134-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116933	<i>FTT</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116934	<i>PLCARRPO</i>
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116834	<i>D. Deyanira Alc.</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	015-0003486-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116835	<i>Dyobany Familia</i>
0546	DIONISIO FAMILIA GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116935	<i>DXX</i>
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116936	<i>FTT</i>
0694	EDWARD PEREZ OTAÑO CHOFER DE MOTO CARRETA	402-3387113-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116937	<i>E. EDUARDO PEREZ</i>
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0001466-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116938	<i>Rebeca Guerrero Enc</i>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES OPERADOR LIMPIEZA 2	011-0018053-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°116939	<i>Eligio Amador Adames</i>

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

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2022-002873

Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116836	<i>[Signature]</i>
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2	011-0039657-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116837	<i>ESTARQUIN</i>
0400	EVANGELINA VALDEZ OPERADORA LIMPIEZA 1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116940	<i>Evangelina</i>
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°116941	<i>[Signature]</i>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116942	<i>Feliciano Felix</i>
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040797	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116943	<i>[Signature]</i>
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck-N°116944	<i>[Signature]</i>
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°116945	<i>Fernando Ogando</i>
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116838	<i>Flora Contreras</i>
0707	FRANCISCO SANCHEZ ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA	014-0021183-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116946	<i>[Signature]</i>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°116839	<i>[Signature]</i>
0182	GERVACIA BERNARD L OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116840	<i>[Signature]</i>
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004557-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°116841	<i>[Signature]</i>
0542	GUILLERMO PEREZ LEBRON SUPERVISOR DE ZONA VILLA ESPERANZA	011-0027001-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116947	<i>[Signature]</i>
0189	HECTOR L EUGENIA R CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°116842	<i>Esfor</i>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	3,110.34	8,889.66	Ck-N°116843	<i>[Signature]</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°116948	<i>[Handwritten Signature]</i>
0191	IRIS DIAZ <i>esbozo</i> CONSERJE	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116844	<i>[Handwritten Signature]</i>
0739	JAIL LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0039955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116949	<i>[Handwritten Signature]</i>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUERO PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116950	<i>[Handwritten Signature]</i>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116951	<i>[Handwritten Signature]</i>
0730	JUANCITO ENCARNACION ROMELUS MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRASPORTACION.	402-1993427-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°116952	<i>[Handwritten Signature]</i>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116813	<i>[Handwritten Signature]</i>
0198	JULITO FIGUERO DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116845	<i>[Handwritten Signature]</i>
0725	LEIRYN SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	224-0016762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116953	<i>[Handwritten Signature]</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°116954	<i>[Handwritten Signature]</i>
0202	LINDA MORETA <i>esbozo</i> CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116846	<i>[Handwritten Signature]</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER <i>hds</i> OPERARIA.1	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116847	<i>[Handwritten Signature]</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116848	<i>[Handwritten Signature]</i>
0711	LUIS A. ENCARNACION MONTERO OPERARIO DE CAMION	402-4295010-9	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck-N°116955	<i>[Handwritten Signature]</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116956	<i>[Handwritten Signature]</i>
0210	LUIS MARIANO FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°116814	<i>[Handwritten Signature]</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0718	MANUEL A. MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE CAMION.	011-0044484-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116957	<i>x MME</i>
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°116958	<i>x Manuel Augusto Made</i>
0213	MANUEL E ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°116849	<i>x F F</i>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116850	<i>x Por Gonzalez</i>
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116851	<i>x MVA</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116959	<i>x MARIANELA PEREZ</i>
0222	MARILIS LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116960	<i>x F F</i>
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116961	<i>x MARIO P</i>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116962	<i>x MORTA</i>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116852	<i>x M D O O</i>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0022724-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°116963	<i>x M H</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116964	<i>x MILEGRAS P</i>
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116853	<i>x Modestina Vargas</i>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE	011-0011872-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116854	<i>x Nalia Diaz</i>
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116965	<i>x Nelson</i>
0238	OMERGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-3503307-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116855	<i>x F F</i>

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

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2022-002873

Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°16966	<i>[Firma]</i>
0706	PEDRO J. RAMIREZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA	012-0124178-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°16967	<i>[Firma]</i>
0561	PEDRO LEONARDO TERRERO MATEO CHOFER RECOLECTOR BASURA	01100131760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°16968	<i>[Firma]</i>
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16815	<i>[Firma]</i>
0541	RADAMES PEREZ SANCHEZ SUPERVISOR RUTA CENTRO DE LA CIUDAD	011-0021668-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°16969	<i>[Firma]</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO	011-0014128-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°16970	<i>[Firma]</i>
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°16971	<i>[Firma]</i>
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16972	<i>[Firma]</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16856	<i>[Firma]</i>
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16857	<i>[Firma]</i>
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°16858	<i>[Firma]</i>
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	011-0029826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16859	<i>[Firma]</i>
0550	ROBERTO DE LOS SANTO DE OLEO MECANICO DE MOTOCARRETA	011-0024895-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°16973	<i>[Firma]</i>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°16974	<i>[Firma]</i>
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO OBRERO	402-4165868-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°16860	<i>[Firma]</i>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°16975	<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

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2022-002873
Año Presupuesto: 2022

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARRENDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116976	<i>[Firma]</i>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116977	<i>[Firma]</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°116816	<i>[Firma]</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116978	<i>[Firma]</i>
0600	WHELIGUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116979	<i>[Firma]</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116861	<i>[Firma]</i>
0734	YOSCAR SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	402-2856553-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116980	<i>[Firma]</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE	01100058641	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°116981	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			521,632.00	0.00	4,360.34	517,271.66		

Total Empleados: 104

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

