

RTQ

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0470	ADELA PETRONILA GARCIA SANCHEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136156	- + + +
0573	ADONAI DA JEANNETTE DE OLEO ENCARANACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136157	- [Signature]
0637	ADRIANO FAMILIA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136158	- [Signature]
0477	ADRIANO OTAÑO PEREZ / ATUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136159	- [Signature]
0457	ALBA CIRA FIGUERO RAMIREZ / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136160	- Alba Cira Figueroa
0440	ALBA ROSA AQUINO LEBRON / AYUDA PARA MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136161	- ALBA
0548	ALBANIA ARELYS MATEO VARGAS / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136162	- Albania A Mateo
0076	ALBERTO CARELA L / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136163	- [Signature]
0632	ALFREDO DABAIL AQUINO ROA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-Nº136164	- [Signature]
0539	AMANCIA RODRIGUEZ / AYUDOR.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136165	- Yanilenny Perez
0446	AMANCIO ENCARNACION ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136166	- NEE
0620	ANA DILIA SOLIS ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136167	- [Signature]
0512	ANASTACIO DIAZ OTAÑO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº136168	- [Signature]
0478	ANDRES FRANCISCO SANTANA / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº136169	- [Signature]
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-Nº136170	- [Signature]
0509	ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-Nº136171	- [Signature]
0550	ANGEL MARIA MADE SANTANA / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº136172	- Angel M. Made S.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0480	ANGEL TULIO VARGAS ROSARIO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136173	<u>Gohanna Jimenez</u>
0590	ANIBAL DE LOS SANTOS ENCARNACION / AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°136174	<u>Anibal de los Santos</u>
0529	ANNY ENCARNACION DE LOS SANTOS / AYUDA R.		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136175	<u>A.D.S.E</u>
0471	ANNY MAYELÈNE AGUASVIVAS OGANDO / AYUDA POR ENFERMEDAD		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°136176	<u>Anny M. Regas</u>
0522	ANTERA GONZALEZ DE LOS SANTOS / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136177	<u>Antera G.</u>
0558	ANTONIO CESPEDES LEBRON / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136178	<u>Antonio Céspedes</u>
0601	ARBIDA ALCANTARA MINAYA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136179	<u>Arbida Alcantara</u>
0561	ARGENTINA DIAZ GARCIA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136180	<u>Argentina Diaz</u>
0360	ARIANNY PEREZ GUZMAN / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136181	<u>Arianny Perez Guzman</u>
0607	ARTURO SOLER MADE / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°136182	<u>Arturo Soler</u>
0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO /		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136183	<u>Rosmeru meria</u>
0636	AUGUSTO SANCHEZ QUEVEDO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136184	<u>Augusto Sanchez</u>
0462	BALDEMIRA SALDAÑA VERIGUETE / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136185	<u>Yenny Morillo</u>
0508	BARTOLO AMADOR GARCIA / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°136186	<u>Bartolo Amador</u>
0657	BASILIA DE LOS SANTOS MERAN / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136187	<u>Paulina Familia</u>
0439	BERNARDO MERAN FAMILIA / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136188	<u>B.D.F</u>
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°136189	<u>B.D.S</u>
0485	CAMILO BERIGUETE FELIZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136190	<u>Camilo Beriguete</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0536	CARLOS MANUEL ROA PEREZ / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136191	Carlos Manuel Roa
0617	CASILDA ALCANTARA PANIAGUA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136192	Casilda Alcantara Paniagua
0597	CECILIO PEREZ /		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136193	Cecilio Perez
0475	CELESTINA BELTRE / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136194	Celestina Beltre
0628	CENELIA BELTRE COLON / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136195	Cenelia Beltre Colon
0616	CIPRIANO SOLER CARRASCO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136196	Cipriano Soler Carrasco
0523	CLEMENCIA ECHAVARRIA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136197	Clemencia Echavarría
0564	CLEMENTE VARGAS DE LA ROSA / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°136198	Clemente Vargas de la Rosa
0527	CLOTILDE OGANDO ORTIZ / AYUDA R.		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136199	Clotilde Ogando Ortiz
0612	DANILO LUGO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136200	Danilo Lugo
0506	DAVE VALENTIN DE LOS SANTOS BAUTISTA / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°136201	Dave Valentin de los Santos Bautista
0494	DIEGO ALEXIS TEJEDA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136202	Diego Alexis Tejeda
0481	DINILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136203	Dinilio Rodriguez Rodriguez
0614	DIONISIO VALDEZ BAUTISTA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136204	Dionisio Valdez Bautista
0489	DOMINGA PEREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136205	Dominga Perez
0594	EDUARDO MICHAEL POLANCO ADAMES / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136206	Eduardo Michael Polanco Adames
0450	EDWIN ARSENIO PINEDA SANCHEZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136207	Edwin Arsenio Pineda Sanchez
0615	ELPIDIO FAMILIA /		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°136208	Elpidio Familia

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0513	ELSA SANTANA FIRPO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136209	<i>Yefreina Quesada</i>
0468	ELSA BERNARDA MATOS OLIVERO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136210	<i>Elisa Matos Olivero</i>
0497	ELVIN JOSE MONTERO ZARZUELA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136211	<i>ELVIN JOSE</i>
0473	ELVIRA SOLIS LOPEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136212	<i>Elvira Solis Lopez</i>
0502	ENEROLISA CUELLO VALLEJO / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°136213	<i>Enferolisa Cuello Vallejo</i>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO / AYUDAS A PERSONAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136214	<i>Engel Soler Suero</i>
0613	ENNY MILCLENY SUERO CARRASCO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136215	<i>Enny Suero</i>
0438	ENRIQUILLO PEÑA SOTO / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136216	<i>Enrique Peña Soto</i>
0568	EPIFANIO MONTERO BAUTISTA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136217	<i>Epifanio Montero</i>
0661	ERASMO DE LOS SANTOS ENCARNACION / AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°136218	<i>Erasm</i>
0626	ERMINIO SUERO FAMILIA / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°136219	<i>Erminio Suero</i>
0493	ESTEBAN ENCARNACION FAMILIA / AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136220	
0123	EUDOSIA VALDEZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136221	<i>Eudosa Valdez</i>
0453	EUGENIO AMADOR DE LOS SANTOS / AYUDA POR ENFERMEDAD		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°136222	<i>Eugenio</i>
0157	EUGENIO PERDOMO / AYUDA		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°136223	<i>Eugenio Perdomo</i>
0538	EVANGELINA PINEDA PEÑA / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136224	<i>Evangelina</i>
0495	EVANGELINA DE OLEO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136225	<i>Evangelina</i>
0469	FAUSTO FAMILIA ZARZUELA / AYUDA POR ENFERMEDAD		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°136226	<i>Fausto Familia</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 12

N° Comprobante: 2025-003386

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	FEDERICO MADE MADE / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136227	FAMR
0588	FERNELYS AUGUSTO MONTERO RAMIREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136228	Federico Ma
0484	FLORENTINO HERRERA MATEO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136229	Florentino H. m.
0565	FRANCIA SOLIS PEÑA /		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136230	Orlando Fortu
0605	FRANCISCO VIOLA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136231	Francisco
0443	FRANCISCO ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°136232	Francisco
0455	FRANCISCO JIMENEZ ROSARIO / AYUDA POR ENFERMEDAD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°136233	Francisco Jimenez
0596	FRANCYS PEREZ ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136234	Felia Adams
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136235	GAO
0349	GERMAN ROA SUBERBI / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136236	GER
0418	GERTRUDYS BAUTISTA / AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°136237	Gertrudis B.
0583	GILBERTO POCHE PEREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136238	GPP
0603	GRECIA VALDEZ PEREZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136239	Gilberto
0518	GUILLERMO OTAÑO ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136240	Guillermo
0499	GUSTAVO FAMILIA SANTANA / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°136241	GFS
0459	HECTOR A. FAMILIA RODRIGUEZ / AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136242	Hector A. Familia R.
0456	HELIODORA LARA TURBI / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136243	Anabel
0454	HENRY ENCARNACION DE LOS SANTOS / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°136244	Henry Encarnacion

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 12

N° Comprobante: 2025-003386

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0553	HERMINDA BAUTISTA DIAZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136245	- HBD
0537	HILDA FAMILIA / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136246	Karina Patricia
0434	INES LEDRON / AYUDA POR ENFERMEDAD, SUFRE DEL CORAZON, DIABET PRESION Y VERTIGOS.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136247	+ + +
0600	IRIS RAMIREZ SANCHEZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°136248	-
0663	IRSA PEREZ DIAZ / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136249	Irma Ramirez
0407	JESUS VALDEZ MONTERO / AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°136250	+ + +
0633	JOSE LEBRON MENDEZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°136251	- Jose Lebron Mendez
0545	JOSE ANTONIO DE LA ROSA DIAZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136252	- Jose Ant dela Rosa
0678	JOSE ENCARNACION ENCARNACION / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°136253	- JOSE EN
0514	JOSE MARIO MONTERO BAUTISTA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136254	- Mario MB
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR / AYUDA POR ENFERMEDAD.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°136255	- Jose y Romero
0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA / AYUDA A PERSONAS		400.00	0.00	0.00	400.00 Ck-N°136155	+ + +
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ /		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136256	- Juana Roa
0525	JULIAN ECHAVARRIA OGANDO / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°136257	
0491	JULIO CESAR TAVERA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136258	- Julio Cesar
0670	KARINA GARCIA / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136259	- Karina Garcia
0625	KENIA ALCANTARA PINEDA / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00 Ck-N°136260	- Kenia Alcantara

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0622	LEMNY STEFFANY VICIOSO GOMEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136261	<i>lemny vicioso</i>
0288	LEODANES SOLER PEREZ / AYUDA POR ENFERMEDAD		900.00	0.00	0.00	900.00 Ck-N°136262	<i>M-T-E</i>
0639	LEONEL MENDEZ MENDEZ / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°136263	<i>Leonel Mendez</i>
0436	LEONIDAS POCHÉ BAUTISTA / AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°136264	<i>Bautista</i>
0425	LEURY YASMIN ESPINOSA LUCIANO / PERSONA CON DÍCAPACIDAD FÍSICO MOTORA.		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°136265	<i>Leury Yasmin Espinosa</i>
0291	LIDIA MEJÍA / AYUDA ENVEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°136266	<i>Lidia Mejia</i>
0375	LORENZO BAUTISTA FIGUEROA / AYUDA A ENVEJECIENTE. PERSONA CON ACV. *TROMBOSIS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136267	<i>WANDAROK</i>
0437	LOURDES ENCARNACION / AYUDA POR ENFERMEDAD R.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°136268	<i>Lourdes Encarnacion</i>
0549	LUCAS DEL CARMEN FAMILIA / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°136269	<i>ANTHONY DE CARMA</i>
0341	LUCIA LEBRON / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°136270	<i>LUCIA LEBRON</i>
0528	LUIS TRONCOSO / AYUDA R.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°136271	<i>Luis Troncoso</i>
0395	LUIS E. MANCEBO SOLER / AYUDA A PERSONA CON ACV, TROMBOSIS PARA COMPRA I MEDICAMENTOS.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136272	<i>Luis E. Mancebo</i>
0571	LUIS JERARDO MONTERO GARCIA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136273	<i>Luis J. Montero</i>
0569	LUIS MARIA OGANDO LORENZO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136274	<i>Luis Maria</i>
0589	MANOLO GARCIA SANCHEZ / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°136275	<i>Manolo Garcia</i>
0352	MANUEL AGUILAS PERDOMO ENCARNACION /		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136276	<i>Esmelin</i>
0293	MANUEL CARVAJAL / AYUDA A ENVEJECIENTE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°136277	<i>Manuel Carvajal</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

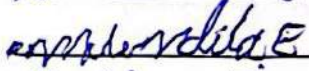
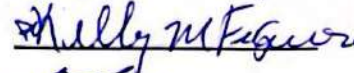
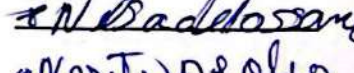
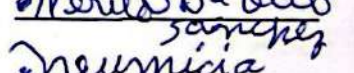
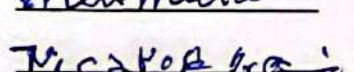
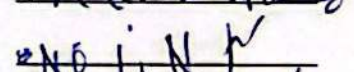
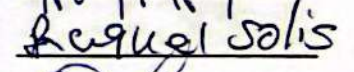
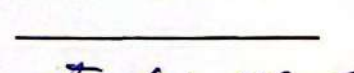
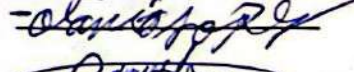
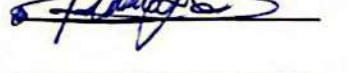
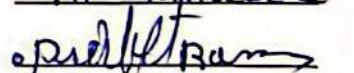
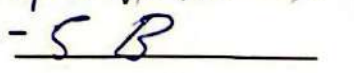
Hoja N°: 8 de 12

N° Comprobante: 2025-003386

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0447	MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136278	<i>Manuel Ogando</i>
0624	MANUEL LOPEZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136279	<i>Manuel Lopez</i>
0388	MARCIA FAMILIA / AYUDA A ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136280	
0405	MARCIA JOSEFINA PEREZ MONTERO / AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA.		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136281	
0634	MARCO A. MORENO MONTERO /		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°136282	<i>Marco Moreno</i>
0501	MARIA DEL CARMEN LUCIANO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136283	<i>Maria del Carmen</i>
0168	MARIA E LEDESMA TAPIA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136284	
0599	MARIA GABINA LEBRON JIMENEZ DE AQUINO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136285	<i>Maria y J</i>
0519	MARINO MADE ZABALA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136286	<i>Marino MZ</i>
0524	MARISOL MOQUETE HERNANDEZ / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°136287	<i>Marisol Moquete</i>
0635	MELANIO MORETA FLORENTINO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136288	<i>Melanio</i>
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI / PERSONA CON DISCAPACIDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136289	<i>Elido Turbi</i>
0445	MERLIN VARGAS PEÑA / AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°136290	<i>Merlin Vargas</i>
0543	MIGDALIA SANCHEZ VICIOSO / AYUDA R.		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°136291	
0544	MIGUEL ESPINOSA ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136292	<i>Miguel E</i>
0463	MILADEZ SANCHEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136293	<i>Milades Sanchez</i>
0623	MILADYS HIDALGO BAUTISTA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136294	<i>Miladis Hidalgo</i>
0662	MINERVA ENCARNACION / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136295	<i>Minerva</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0533	MORELIA GARCIA BELTRE / AYUDA R		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136296	
0611	MUNDITA ENCARNACION DE OLEO / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°136297	
0602	NAMPY ABEL MADE AMADOR / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136298	
0452	NELLY MARIA FIGUERO / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136299	
0372	NELSA DE LOS SANTOS / POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136300	
0631	NERITA DE OLEO D OLEO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136301	
0410	NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS / AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136302	
0329	NICANOR BOCIO AQUINO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136303	
0598	NOLIN VARGAS DE LOS SANTOS / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136304	
0458	NUEVA AMADOR / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136305	
0472	OCTAVIA ALTAGRACIA CANO / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°136306	
0677	ORLANDO TUSIDES OGANDO LORENZO / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°136307	
0606	OTANIO LOPEZ DE LOS SANTOS / AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°136308	
0577	PABLO ANDRES MONTERO GARCIA / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°136309	
0505	PABLO MARTINEZ MARTINEZ / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°136310	
0640	PEDRO VARGAS RAMIREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136311	
0619	PEDRO ADALBERTO RAMIREZ Y RAMIREZ / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°136312	
0503	PEDRO ANTONIO SANCHEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136313	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0610	PEDRO ANTONIO TERRERO GARCIA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136314	<i>Pedro ntz</i>
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136315	<i>pelagio sánchez</i>
0464	PETRONILA VIOLA ALCANTARA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136316	<i>Pelronila Viola</i>
0542	PLUTARCO OGANDO Y OGANDO / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136317	<i>Sa'yo ogando monterro</i>
0444	POLICARPIO DE LOS SANTOS GARCIA / AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136318	<i>X X X</i>
0490	PORFIRIO QUEVEDO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136319	<i>- ... t t t</i>
0474	RAFAEL ANTONIO SOTO MORETA / AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136320	<i>- P</i>
0498	RAISON SMERLIN MONTERO ENCARNACION / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136321	<i>raison smerlin monterro</i>
0609	RAMON PEREZ BAUTISTA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136322	<i>Ramon p. bautista</i>
0460	RAMON EMILIO RODRIGUEZ ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136323	<i>- Ramon</i>
0346	ROMELIO AQUINO / AYUDA A ENVEJECIENTE		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°136324	<i>Romelio Juinio</i>
0465	ROMILIA LEBRON PANIAGUA / AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136325	<i>romilia</i>
0540	ROSA DE LEON / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136326	<i>X X X</i>
0461	ROSA MARE SALDAÑA VERIGUETE / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136327	<i>r f o p</i>
0500	SAN ALBERTO RODRIGUEZ AQUINO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136328	<i>Sarah Feliz</i>
0449	SANCHEZ ROA / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136329	<i>Sanchez</i>
0629	SANDRA TOLENTINO NINA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136330	<i>francina enc</i>
0467	SERAFINA MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136331	<i>serafina maria</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 12

N° Comprobante: 2025-003386

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0479	SIMEON MERAN DE LOS SANTOS / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°136332	<u>Simeon Meran</u>
0210	SIMONA RAMIREZ SALVADOR / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136333	<u>Simona Ramirez</u>
0658	SIXTO MONTERO MERAN / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136334	
0593	SOCORRO OGANDO TAPIA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136335	<u>Socorro O.T.</u>
0554	TEODULO GUZMAN / AYUDA		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°136336	<u>Teodulo Guzman</u>
0567	TERESA SANTANA FAMILIA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136337	<u>Teresa Sanchez</u>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ / AYUDA A ENVEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136338	<u>Timoteo Perez Diaz</u>
0557	TOMAS OGANDO MONTERO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136339	<u>Tomogondomater</u>
0618	VALENTIN ALCANTARA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136340	<u>Valentin alc.</u>
0566	VALENTIN MONTERO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136341	<u>Valentin</u>
0627	VANESSA PEREZ ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136342	<u>Vanessa Perez</u>
0383	VICENTE MADE MADE / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°136343	<u>Romana made</u>
0515	VICENTE SOLIS CUELLO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°136344	<u>Vicente Solis</u>
0664	VICTOR ANTONIO PEÑA OGANDO / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136345	<u>Maria Ant Peña</u>
0427	VICTORINA GARCIA DIAZ / AYUDA A ENVEJECIENTE, PADECE DE DIABETES Y PRESION ALTERIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136346	<u>Victorina</u>
0507	VITALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136347	<u>Vitalina B.</u>
0390	WASCAR MONTERO DE LOS SANTOS / AYUDA A PERSONA NOVIDENTE, PARA COMPRA DEL MEDICAMENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°136348	<u>Wascamons</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0476	XIOMARA RAMIREZ BELTRE / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136349	<u>Xiomara Ramirez</u>
0546	YAMEIRY CAROLINA MEJIA POCHE / AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°136350	<u>Yameiry Mejia Poché</u>
0356	YESSICA SALDAÑA TURBI / PERSONA CON DISCAPACIDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136351	<u>- Elido Turbi</u>
0673	YHOSSANNY LEBRON ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136352	<u>Yossanny Lebron</u>
0592	YIRALDY ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136353	<u>Yoselin Parod</u>
0350	YSAIAS LEBRON RAMIREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°136354	<u>Ysaías lebrón R</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			221,500.00	0.00	0.00	221,500.00	
TOTAL GENERAL			221,500.00	0.00	0.00	221,500.00	

Cantidad: 200

Cantidad: 200

Certifico que este listado de pago consta de 12 hojas.



Rosa Beltré
Encargado/a de Nómina



[Firma]
Contador/a Municipal



D.O. [Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2025-003422
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	ADRIANO DE LA ROSA DIAZ OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136423	- Adriano De la Rosa
0258	ALEJANDRO ENCARNACION FIGUEROE OPERARIO DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136424	- Alejandro Enc
0798	ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136425	- ANA ELIZABETH
0757	ANDRES DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136426	- andres oleo
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO PORTERO DEL DESPACHO DE DIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°136427	- ANGEL E. Quevedo
0120	ANGEL LEBRON OGANDO ENCARGADO DE PARQUE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136428	- Angel L. Ogando
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136429	- Angelita Sanchez
0942	ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136430	- Anny m Peralta
0553	ARIEL ENCARNACION AQUINO COBRADOR PALAN		8,000.00	6,692.31	0.00	14,692.31	Ck-N°136431	- Ariel Encarnacion
0125	ARTURO LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136432	- Arturo Lebron
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136433	- Audia Gloria
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136434	- Aura m Saldaña
1030	BOLIVAR ANTONIO MORETA MADE RECOLECTOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136435	- B B M T M
0532	BRIGIDO REYES MONTERO CAPATAZ GENERAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°136436	- Cesar Garcia
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136437	- Calletano Garcia
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	2,769.23	354.60	8,414.63	Ck-N°136438	- Carlos M. de los Santos

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 2025

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2025-003422
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°136439	-carlo
0946	CARMEN ALCANTARA LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136440	-+++
1029	CECILIO DE JESUS BAEZ SERENO DEL ALMACEN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136441	-X X X
0138	CEFERINO FAMILIA OPERADOR DE LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136442	-Ceferino Familia
0548	CESAR GARCIA ENC. DE ALMACEN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°136443	-cesar
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136444	-+++
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136445	-cibelis aquino
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136446	-cirilo garcia
0782	DAISY VICENTE DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136447	-Daisy Vicente
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136448	-Dalma Mejia
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136449	-X X X
0151	DANILO BERIGUETE OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136450	-DB
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136451	-Desiderio
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136452	-deyanira
0162	EDUARDO ROA OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136453	-+++
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136454	-Rebeca Guerrero (Hija)

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 2025

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2025-003422
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0890	ELIO LUGO RECOLECTOR EN EL MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136455	- ELIO
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136456	- Carlos
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°136457	- ESTARQUIN RIVERA
0783	EUNISE AQUINO LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136458	- + + +
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136459	- XXX
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136460	- feliciana feliz
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136461	- Fernando
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°136462	- Fernando Ogando
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136463	- Flor Maria Contreras
0793	FRANCIS CABRERA DINI OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES		6,000.00	2,769.23	0.00	8,769.23	Ck-N°136464	- Francis Cabrera
0707	FRANCISCO SANCHEZ ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136465	- OFSE
0988	FREDDY WILLIAM DE OLEO GARCIA ENCARGADO BRIGADA LIMPIEZA PROFUNDA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°136466	- Freddy D O
0947	GABINO VARGAS SALVADOR RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136467	- SL
0900	GARIBALDY RODRIGUEZ supervisor de limpieza		10,500.00	7,846.15	0.00	18,346.15	Ck-N°136468	- Garibaldy
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136469	- Gervacia
0792	GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136470	- Gracianita

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 2025

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2025-003422
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0752	GREGORIA SALDAÑA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136471	- G.P.L.S
0938	HANCER MANUEL LEBRON PEREZ RECOLECTOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136472	- HANCER M. L. Perez
0880	HECTOR MONTERO MONTERO RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136473	- HECTOR MONTERO
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ CHOFER DE LIMPIEZA		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°136474	- Virginia A
0190	HECTOR PEREZ MONTERO CAPATAZ GENERAL		12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	Ck-N°136475	- HECTOR PEREZ
0580	HITLER MORILLO LEBRON CHOFER COMPACTADOR GRANDE		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°136476	- H. Morillo
0191	IRIS DIAZ CONSERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136477	- Iris Diaz
0739	JAIL LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	2,769.23	0.00	8,769.23	Ck-N°136478	- JAIL LEBRON
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROE PEON CAMION		5,000.00	4,769.23	295.50	9,473.73	Ck-N°136479	- J. A. Luciano
0194	JOHNSON ROA PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136480	- J. Roa
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136481	- Jose A. Made
0730	JUANCITO ENCARNACION ROMELUS MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION.		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°136482	- Juancito Enc. R.
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES OPERARIA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136483	- Juanita Reyes
0941	JULIAN MARCELO MERAN MONTERO CHOFER COMPACTADOR VERDE		9,000.00	4,730.77	0.00	13,730.77	Ck-N°136484	- Julian Marcelo
0796	JULIANA BELTRE AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136485	- Juliana Beltre Aquino
0198	JULITO FIGUEROE DE OLEO OPERARIO LIMPIEZA.2		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°136486	- Julito Figueroe

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 2025

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2025-003422
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	LINDA MORETA CONSERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136487	- José S M
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER OPERARIA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136488	- Lina C Soler
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ OPERARIO DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136489	- L A V F
0711	LUIS ALFREDO ENCARNACION MONTERO OPERARIO DE CAMION		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136490	- B - F - M
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°136491	- L E C L
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°136492	- Manuel S Garcia
0213	MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136493	- M E A P
1016	MARCO ANTONIO DE LA ROSA DE LA ROSA CHOFER DE MOTOCARRETA		6,000.00	2,769.23	0.00	8,769.23	Ck-N°136494	- M A D L R
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136495	- M F S
0421	MARIA ESTELA OGANDO GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136496	- M E O G
0945	MARIA ISABEL SANTIAGO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136497	- M I S
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136498	- M P A
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136499	- M P
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°136500	- M P L
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136501	- M S J
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136502	- M D Q

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 2025

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2025-003422
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0921	MAXIMO MORETA AMADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136503	<i>maximo moreta A</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136504	<i>- Milagro Perez</i>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136505	<i>Nalia diaz</i>
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136506	<i>- Nelson Montero</i>
0238	ONELGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136507	<i>- XXX</i>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA		6,000.00	5,769.23	354.60	11,414.63	Ck-N°136508	<i>- Orfelito</i>
1013	OVIDIA ROSARIO RAMIREZ SECRETARIA DEL DESPACHO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°136509	<i>Ovidio R.R.</i>
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136510	<i>- Petronila Diaz</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO		6,000.00	2,769.23	354.60	8,414.63	Ck-N°136511	<i>- Rafael Zabala</i>
1011	RAILING MARIONEL FELIZ DIAZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°136512	<i>- Railing M. Feliz</i>
0818	RAMIRO MONTERO OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136513	<i>- Ramiro Montero</i>
0843	RAMON ANTONIO DE LOS SANTOS MONTIER SUPERVISOR DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136514	<i>- Ramon A. de los Santos</i>
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ CHOFER DE CAMION		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°136515	<i>- Ramon A. Mendez</i>
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN GUARDIAN DE VERTEDERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136516	<i>- T.T.T.</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136517	<i>- U.C.C.C.</i>
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136518	<i>- Reyes Lebron</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2025-003422
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1		3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°136519	<u>Rina Vargas</u>
0250	ROGELIN LEBRON CHOFER DE MOTOCARRETA		6,000.00	4,769.23	0.00	10,769.23	Ck-N°136520	<u>- Rogelin Lebron</u>
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION		7,500.00	3,000.00	443.25	10,056.75	Ck-N°136521	<u>- Rolando Beltre</u>
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO OBRERO		5,000.00	2,000.00	295.50	6,704.50	Ck-N°136522	<u>- + + +</u>
0412	ROSA GARCIA PEREZ ENC. DE LA COCINA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136523	<u>Rosa Garcia</u>
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO		3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°136524	<u>- x x x</u>
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARRENDERA DE LA ESTANCIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136525	<u>- + + +</u>
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136526	<u>- + x a</u>
0436	TEODORO OLEO LEBRON OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136527	<u>- + + +</u>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136528	<u>- Tony Bautista</u>
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136529	<u>- Villa Rosa</u>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO		5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	Ck-N°136530	<u>- Vinicio Paniagua</u>
0600	WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136531	<u>- Whelguel Morillo</u>
0944	YAMILKA RAMIREZ BELLO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136532	<u>- Yamika R.B</u>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136533	<u>- YEP</u>
1024	YORKIN ALCANTARA MONTERO OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136534	<u>- Y A M</u>

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 2025

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2025-003422
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES CONSERJE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°136535	<i>YSBELIA ALCANTARA</i>
0797	YSIDRO OGANDO VALDEZ PORTERO EN EL AREA DE TRASPORTACION, DESPACHO.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°136536	<i>Ysidro Ogando</i>
TOTAL GENERAL			563,132.00	75,961.53	7,446.60	631,646.93	

Total Empleados: 114

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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


Contralora Municipal


Contralor Municipal
CONTRALOR
2024-2028
LAS MATAS DE FARFAN, R. D.

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

R.T.P.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0002	AMANTINA DURAN / TRAMITE DE PENSION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°90416	<u>Riporio P.D</u>
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO / POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90417	<u>- Austria Meran</u>
0526	BIENVENIDO BELTRE SANTANA /		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90418	<u>- Bienvenido B.</u>
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC / PENSION POR ENFERMEDAD.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°90419	<u>Buenaventura A.</u>
0008	CELINA SOLER ENCARNACION / TRAMITE DE PENSION		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90420	<u>_____</u>
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO / OPERARIA LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90421	<u>- Elizabeth meda</u>
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO / CHOFER DE LIMPIEZA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°90422	<u>_____</u>
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO / OPERARIA DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90423	<u>_____</u>
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN / OPERARIA DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90424	<u>+ H H Emiliana fami</u>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA / PENSION POR ENFERMEDAD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°90425	<u>+ F F F</u>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO / OPERARIO DE LIMPIEZA.2		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90426	<u>+ J P M</u>
0025	FILOMENO ADAMES / CEMENTERIO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90427	<u>- Filomeno Adames</u>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT / POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90428	<u>* F P B</u>
0030	GENOVEVA MATOS OGANDO / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90429	<u>Genovambiori</u>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90430	<u>EQ D T M</u>
0651	IGNACIO BELTRE FAMILIA /		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90431	<u>+ F F</u>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO / TRAMITE DE PENSION		2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°90432	<u>- J N E</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	JOSE E ENCARNACION L / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90433	JOSE E. P. A. T. O
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION / TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°90434	JOSE M. VALDEZ
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F / TRAMITE DE PENSION		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90435	Leoncia de los Santos
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90436	Libio R.
0041	LUIS M ZABALA SANTANA / ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90437	Luis Zabala
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA / SERENO DE ALMACEN		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°90438	Manuel de los Santos
0161	MARGARITA AGRAMONTE / AYUDA		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°90439	Margarita A.
0400	MARIO LEBRON MEDINA / TRAMITE DE PENSION		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°90440	Mario Lebron
0045	MAURO JIMENEZ / TRAMITE DE PENSION		3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	Ck-N°90441	Mauro Jimenez
0047	MAXIMO RAMON / OPERARIO DE LIMPIEZA.2		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90442	Maximo Ramon
0048	MELANIO MONTERO MORILLO / OPERRAIO DE LIMPIEZA.2		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90443	Melanio Montero
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA / MUSICO TERCERA CLASE		1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	Ck-N°90444	Miguel A. Tapia
0563	MODESTINA VARGAS ROSARIO /		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90445	Modestina Vargas
0433	RENE DANILO LEBRON FAMILIA /		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90446	Rene D. Lebron (Fina)
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ / TTRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90447	Roman Mancebo
0059	ROQUE PANIAGUA / TRAMITE DE PENSION		1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°90448	Roque Paniagua
0065	SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90449	Sergio Montilla
0070	TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS / TRAMITE DE PENSION		2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°90450	Tirso Sanchez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DE: 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-003437
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0072 YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRTRAMITE DE PENSION		2,322.50	0.00	0.00	2,322.50 Ck-N°90451	<i>D M M</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE		125,561.50	0.00	0.00	125,561.50	
TOTAL GENERAL		125,561.50	0.00	0.00	125,561.50	

Cantidad: 36

Cantidad: 36

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.


[Signature]
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Contaduría Municipal

D.O. [Signature]

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

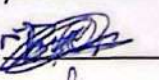
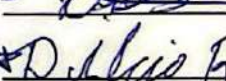
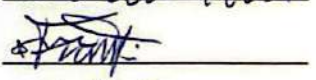
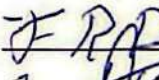
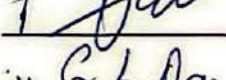
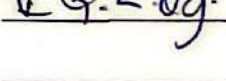
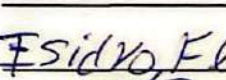
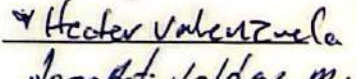
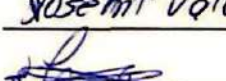
Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

RTCP

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0978	ANDERSON ALCANTARA PERDOMO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72219	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA SUPERVISOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°72220	
0989	DENIS GARCIA PIÑA OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°72221	
0991	DIONISIO DIAZ VALDEZ OBREOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72222	
0975	EUGENIO SOLER DIAZ OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72223	
0981	FELIX RAMIREZ VARGAS OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72224	
0974	FERNELIS FAMILIA MORA OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72225	
0992	FRANCISCO ROSARIO DELGADO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72226	
0986	FRANK ELIEZEL MARTINEZ RAMIREZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°72227	
0983	GLASIBEL LEBRON OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72228	
0425	GUILLERMO TAPIA SANCHEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72229	
0990	ISIDRO ANTONIO FERMIN ABREU OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72230	
0993	ISIDRO FERNELY DE OLEO ENCARNACION OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72231	
0977	JANCEL VALENZUELA VALENZUELA OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72232	
0987	JOSE ANTONIO VALDEZ MARTINEZ OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72233	
0997	JOSE MARIA ALCANTARA CONTRERAS Obrero		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°72234	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0980	LUIS FABIAN CESPEDES VICIOSO ✓ OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72235	Luis Fabian V
0994	LUIS HERIBERTO MATEO JIMENEZ ✓ OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°72236	Luis Heriberto M
0006	LUIS MATEO ALCANTARA ✓ REGIDOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°72237	Luis Mateo A
0984	MANOLIN ALCANTARA SANCHEZ ✓ OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72238	Manolin Alcantara
0976	MARIO ESTEBAN ALCANTARA PERDOMO ✓ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°72239	Mario Esteban A
0996	NELSON SOLIS CUELLO ✓ Obrero		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72240	Nelson Solis C
0982	RAFAEL ROA JIMENEZ ✓ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°72241	Rafael Roa J
0973	RONNY SANCHEZ VALENZUELA ✓ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72242	Ronny Sanchez V
0985	SELAIDA HERRERA ZABALA ✓ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72243	Selaída Herrera Z
0979	VICTOR ALBERTO ROA SOLER ✓ OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72244	Victor Alberto R
0477	YAMIL SANCHEZ VARGAS ✓ MONITOR DEPORTIVO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72245	Yamil Sanchez V

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11-01-11208-Brigada de Mantenimiento de Calles y Caminos

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-003415

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	

Total Empleados: 27

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.



Encargador/a de Nómina



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-003382

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0260	ANDRES SANTANA / SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90317	- Andres Santana
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ / SERENO DEL AYUNTAMIENTO		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°90279	- A A G
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE / APRESADOR DE ANIMALES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90280	
0812	ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ / SEGURIDAD DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°90281	- Ernesto de los Santos
0801	FELIDIA HERRERA MATEO / SECRETARIA DEL ALCALDE		15,000.00	3,000.00	456.00	17,544.00	Ck-N°90282	- Felidia Herrera
0920	FELIPE ROA VALDEZ / ASESOR JURIDICO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90283	- Felipe Roa
0018	FELIX MANUEL PEREZ LEBRON / ALCALDE PEDANEO SEC. GUAYABO		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90284	
0888	FRANCISCO PEREZ DE LA ROSA / MENSAJERO INTERNO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90285	
1007	GELARYS FELIZ MARQUEZ / ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90286	
0826	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS / PRENSA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90287	
0373	GUSTAVO ADOLFO SUERO / ALCALDE MUNICIPAL		86,524.00	0.00	63,484.76	23,039.24	Ck-N°90288	- Gustavo Adolfo Suero
0968	INES AQUINO ENCARNACION / APRESADOR DE ANIMALES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90289	- Ines Aquino
0024	INOCENCIO DIAZ MORA / SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90290	- Inocencio Diaz Mora
0660	ISRAEL RAMIREZ / SERENO DEL AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90291	- Israel Ramirez
0192	JANEL Yael ABREU VALDEZ / CHOFER DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90292	- Janel
0621	JOSE A. DE LEON CASTILLO / PINTOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90293	- Jose A. de Leon

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

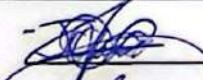
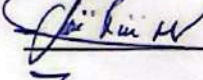
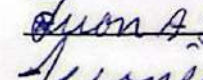
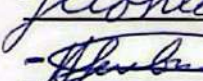
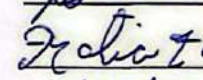
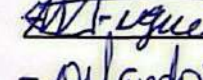
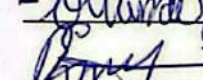
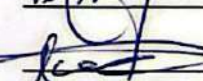
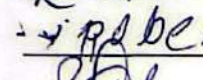
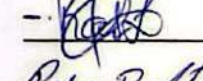
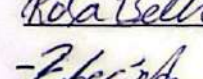
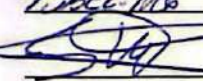
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-003382

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0951	JOSE MIGUEL OTAÑO POLANCO / LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°90294	
0800	JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ / ENCARGADO DE LA DIVISION JURIDICA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90295	
0029	JUAN ANTONIO GARCIA / ALCALDE PEDANEO DE YABONICO		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90296	
0031	JUANICO SALDAÑA / ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90297	
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO / DIGITADOR		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°90298	
1045	MATIAS ZABALA / SUPERVISOR DE ALCALDES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90299	
1018	NAYELYS SCARLET NUÑEZ LEBRON / SECRETARIA DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90300	
0813	NELVIRIO VILLEGA FIGUEROA / SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEOS.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90301	
0842	ORLANDO GOMERA CONTRERAS / ELECTRICISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90302	
0896	RAFAEL EMILIO MEJIA / SUB-AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90303	
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS / ENCARGADO DE INFORMATICA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90304	
0572	ROBERTO CONTRERAS / ALCALDIA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90305	
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO / ENC. DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90306	
0913	ROSA ELIS BELTRE DE ACOSTA / ENCARGADA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		20,000.00	5,000.00	1,182.00	23,818.00	Ck-N°90307	
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO / RELACIONISTA PUBLICO.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90308	
0894	SANDY DAURYS MONTILLA FULCAR / ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°90309	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-003382

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0810	SORANYI FERRERAS MADE VICE -ALCALDESA		51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	Ck-N°90310	<i>Sorany Ferreras</i>
0814	UBALDO MENDEZ VALDEZ ALCALDE LA ESTANCIA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90311	<i>Ubaldo Mendez</i>
0820	VICTOR MANUEL MERAN PIÑA ALCALDE PEDANEO DE LOS COPEYES		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90312	<i>Victor Manuel</i>
0821	VICTORIANO ENCARNACION DE OLEO ALCALDE DE LAS MULAS		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90313	<i>Victoriano Encarnacion</i>
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE PRENSA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°90314	<i>Wady Benitez</i>
0811	WILDALYS ENCARNACION PEREZ ENC. SISMAP MUNICIPAL Y S. SERVICIOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90315	<i>Wildalys Encarnacion</i>
1009	WILMER BELTRE LOPEZ MENSAJERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90316	<i>Wilmer Beltre Lopez</i>
TOTAL GENERAL			370,209.00	8,000.00	68,084.66	310,124.34		

Total Empleados: 39

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



Contraloría Municipal

D.O.



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/12/2025 SIAFIM

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003412

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0886	ALBARO MADE MADE / ENCARGADO DE RECAUDACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90322	- Albaro
0936	ANABEL LORENZO CESPEDES / ENCARGADA DE REGISTRO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°90323	- Anabel
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ / auxiliar tesoreria		9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	Ck-N°90324	- Anthony
0805	BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ / ENC. COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°90325	- Braudio
0887	COLIN ERNESTO RODRIGUEZ FAMILIA / CHOFER DE COMPRAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90326	- Colin
0822	HENNY OGANDO ROSA / TESORERO		25,000.00	0.00	6,301.33	18,698.67	Ck-N°90332	- Henny
0970	JANURFA DE LOS SANTOS / AUX. DE CONTABILIDAD		7,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00	Ck-N°90333	- Janurfa
0057	KAREN A SOLER B / ENCARGADA DE PRESUPUESTO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°90327	- Karen
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ / CONTADORA MUNICIPAL		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-N°90328	- Maria
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO / AUXILIAR DE TESORERIA		8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	Ck-N°90329	- Rosibel
0864	SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO / SECRETARIA DE COMPRAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90330	- Shailim
0590	VICTOR MELO VARGAS / AUX. DE TESORERIA		13,000.00	0.00	709.20	12,290.80	Ck-N°90331	- Victor
0802	WILMER ESTIWAR SANCHEZ RAMIREZ / ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°90334	- Wilmer
0933	YESENIA MONTERO MEDINA / CAJERA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90335	- Yesenia

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003412

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			172,000.00	6,500.00	7,010.53	171,489.47		

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.



Encargadora de Nómina



Contador/a Municipal

D.O.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0576	ALTAGRACIA LORENZO DIAZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26179	Altagracia Lorenzo
0659	DARLENNY ZARZUELA BIDO BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26180	Darleny Z bido
0656	ELISA PEREZ DIAZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26181	Elisavira Pérez
0587	HANNA LISBETH ABREU MERAN BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26182	Lisbeth A.m
0521	KATHERINE LISBETH OGANDO TAVERA AYUDA ESTUDIANTEL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26183	Katherine Ogando
0441	LEIDY ALONDRA RAMIREZ RODRIGUEZ AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26184	Leidy Encarnación
0448	LIA CHANEL LUCIANO B. AYUDA ESTUDIANTEL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26185	Lia Chanel Luciano
0586	LUZ DEL CARMEN GARCIA MADE BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26186	Luz Del Carmen Garcia
0585	MICHAEL OGANDO (Español) BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26187	Michael Ogando
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26178	Nicole Stephanie Lorenz
0570	THARLYN ESTEPHAN LORENZO MORETA AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26188	Tharlyn Estephan
0556	YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26189	Yolanda Rodriguez
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		

Cantidad: 12

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		

Cantidad: 12

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



Encargado/a de Nómina



Contadora Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

PTL

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0671	ALFREDO VALDEZ ENCARNACION AYUDA		600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°26193	<u>Alfredo Valdez</u>
0574	ANGELA GOMERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26194	<u>Yara Duenas</u>
0669	BIENVENIDO JIMENEZ ROSARIO AYUDA A ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26195	<u>BJR</u>
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26196	<u>B</u>
0486	CAMILA DE LA ROSA MONTERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26197	<u>Camila De la Rosa Montero</u>
0492	CIRILO MONTERO RAMIREZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26198	<u>CMR</u>
0642	DARIWSKA PEREZ RAMIREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26199	<u>RDMPL</u>
0649	DEMETRIO GUERRERO MERAN AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26200	<u>Demetrio Guerrero</u>
0415	DIOGENES EUGENIA AYUDA A VEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26201	<u>+</u>
0358	EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS AYUDA		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°26202	<u>Jose Garibardi</u>
0666	ELIA MARIA PEREZ ZABALA AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°26203	<u>Elia Maria Perez Zabala</u>
0520	EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA TAVERAS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26204	<u>Emmanuel de Jesus Espinosa Taveras</u>
0679	ENERIO CUEVA LUCIANO AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26205	<u>ECL</u>
0676	ERCINA VARGAS VALDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26206	<u>Ercina Vargas Valdez</u>
0667	ERIKA ALEXANDRA REYES AQUINO AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26207	<u>Erika Alexandra Reyes Aquino</u>
0580	ESMERLIN JAVIER SOLER MONTERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26208	<u>Esmerlin Javier Soler Montero</u>
0281	FELIPA RAMIREZ AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26209	<u>Felipa Ramirez</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0647	FRANCIA PEREZ BOCIO DE GONZALEZ / AYUDA ESTUDIANTIL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26210	
0172	FRANCISCA DIAZ MESA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26211	- EMA
0674	FRANK VISIOSO LORENZO / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26212	- Frank Visoso
0541	HECTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26213	- Hector valenzuela.
0582	HERODES AQUINO / AYUDA A ENVEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26214	- Herodes Aquino
0668	HERVIRA SANTANA /		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26215	- Paulino Familia
0645	HORTENSIA QUEZADA / AYUDA ESTUANTIL		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26216	- miguel A. torres
0650	IGNACIO ENCARNACION / AYUDA ESTUDIANTIL NIETO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26217	- ignacio Encar
0646	IRONELIS LEBRON RAMIREZ / AYUDA ESTUDIANTIL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26218	- mariluz Lebron
0665	JESUS DE OLEO / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26219	
0581	JOAQUIN FLORENTINO MATEO / AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°26220	- JFM
0654	JOSEFINA MATEO ACOSTA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26221	- sandorina
0584	JUAN FRANCISCO FLORENTINO AGRAMONTE / AYUDA A ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26222	- Juan Francisco Agramonte
0374	JULIAN MELO / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26223	- victor melo
0209	LINDA MELO DE LOS SANTOS / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26224	- Linda Melo
0551	LORENZO BELTRE ROSARIO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26225	- LR
0369	MANUEL OVIDIO ZABALA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26226	- Ovidio Zabala
0552	MERCEDES DEL PILAR PEÑA MEJIA /		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26227	- Mercedes Peña Mejia

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0630	MIA MARBELY CONCEPCION BAUTISTA / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26228	<u>Mia Bautista</u>
0648	NATHAN DIAZ OGANDO / AYUDA ESTUDIANTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26229	<u>Nathan Diaz</u>
0644	PABLO GARCIA / AYUDA PARA NIETO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26230	<u>Pablo Garcia</u>
0238	PAULINA QUEVEDO / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26190	<u>Paulina Quevedo</u>
0240	PEDRO GARCIA GONZALES / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26191	<u>Pedro Garcia</u>
0655	PLINIO FAMILIA MERAN / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26231	<u>Plinio Familia</u>
0413	RAMONA YSELSA EUGENIA CASTILLO / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26192	<u>Ramona Castillo</u>
0578	REISHELL ISMAIRI GIL SANCHEZ / AYUDA ESTUDIANTE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26232	
0559	RICARDO ESPINOSA GUZMAN / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26233	<u>Ricardo Espinosa</u>
0555	ROMERYS DE OLEO DE OLEO / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26234	<u>Romerys de Oleo</u>
0504	ROSABEL BELTRE LEBRON / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26235	<u>Rosabel Beltre Lebron</u>
0675	SERVIA ROSA ALTAGRACIA MONTERO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26236	<u>Servia Rosa</u>
0672	SONIA DE LOS SANTOS MORETA / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26237	<u>Sonia de los Santos</u>
0562	VENECIA LORENZO RODRIGUEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26238	<u>Venezia Lorenzo</u>
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26239	<u>Virgilio Sanchez</u>
0641	WAGNER YONSIS LEBRON DE OLEO / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26240	<u>Wagner Yonsis</u>
0643	WALIN SMITH CESPEDES MEJIA / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26241	<u>Walín Smith Mejía</u>
0621	WANDA ALCANTARA FIGUEROA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26242	<u>Wanda Alcantara</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0660	YENDRY AGUSTIN MONTERO PEÑA / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26243	<i>Yendry Montero</i>
0510	YOESTHER SOLER ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26244	<i>Yoester Soler Enc.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			73,100.00	0.00	0.00	73,100.00		
Cantidad: 55								
TOTAL GENERAL			73,100.00	0.00	0.00	73,100.00		

Cantidad: 55

Certifico que este listado de pago consta de 4 hojas.



Encargado/a de Nómina



Contadora Municipal



Contralor Municipal

Gerente Financiero

Yoester Soler Enc.
Tesorero Municipal

Yoester Soler Enc.
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada de Obreros

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

RTRP

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003410

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0065	ANGEL POCHE ✓ JARDINERO DEL PARQUE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136384	Angel Poché
1043	ARCENIO ALCANTARA MATEO ✓ OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136385	Arcenio
1040	ARTURO ALCANTARA ENCARNACION ✓ OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136386	Arturo
1042	CARLOS ALBERTO MEJIA VICIOSO ✓ OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136387	Carlos Mv.
0760	CONFESOR ALCANTARA ALCANTARA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA, PARQUE GENERAL CABRAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136388	CPA
1039	JUAN FRANCISCO SUAREZ RONDON ✓ OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136389	Juini
1044	MAURO DE LOS SANTOS ✓ OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136390	Mauro
1041	RAUL JIMENEZ OROZCO ✓ OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136391	Rainaco
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		

Total Empleados: 8

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

Fecha Impresión: 18/12/2025 SIAFIM

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

R T G

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003380
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136355	
TOTAL GENERAL			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		

Total Empleados: 1

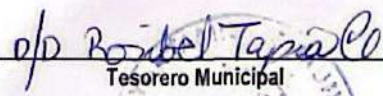
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


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 13-01- Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003384

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0878 DIGNO JORGE DE LOS SANTOS AQUINO ✓ ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°90321	<i>Mauricio Montano</i>
TOTAL GENERAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

Total Empleados: 1

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


Contralor/a Municipal

D.e. 
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

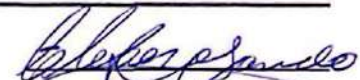
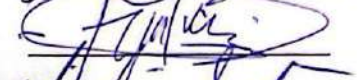
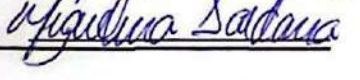
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003383

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ INSPECTOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°90318	
0816	FRANCISCO DIAZ ENC. OFICINA TECNICA		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	Ck-N°90319	
0995	MIGUELINA SALDAÑA TURBI SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°90320	
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	591.00	45,409.00		

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

D.O. 
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 01-02-Contraloria-Sueldo fijo P

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

RTLP

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003381

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0823	CORPORAN LEBRON QUEVEDO CONTRALOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°90277	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 1

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

Contador Municipal

D.O.
Contralor Municipal

Gerente Financiero

D/O
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

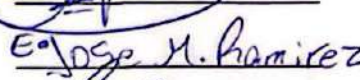
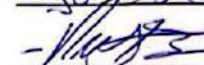
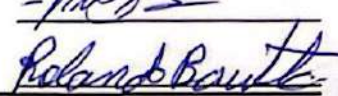
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003418

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0276	DARWIN SOLER ZABALA / MONITOR DEPORTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26245	
0309	JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA / MONITOR DEPORTIVO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°26246	
0335	ROBINSON ALVAREZ / MONITOR DEPORTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26247	
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ / CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°26248	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003413

Año Presupuesto: 2025

RTA

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1028	BREILIN ZABALA OTAÑO / CHOFER DE MOTOCARRETA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90336	-BZO
0954	DARWIN HAMILTON FLORENTINO MONTERO / CHOFER DE CAMION BRIGADA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90337	-Florentino
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO / CHOFER LIMPIEZA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°90338	-Gerald Emilio
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO / CHOFER DE LIMPIEZA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°90339	-Guillermo Florentino
0839	JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA / MECANICO DE MOTOCARRETA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90340	-Juan Pablo De
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES / CHOFER FICHA 15		7,000.00	3,000.00	413.70	9,586.30	Ck-N°90341	-Ref 04
0905	LUIS JOSE DE LOS SANTOS ACOSTA / ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90342	-Luis Jose
0457	MIGUEL A. ABREU LORENZO / CHOFER DE CAMION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90343	-M A A
1026	RIGOBERTO CESPEDES SALVADOR / CHOFER DE LA PALA		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°90344	-Rigoberto
0845	SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA / ENC. DE TRANSPORTACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°90345	-Suano

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003413

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			73,000.00	3,000.00	1,241.10	74,758.90		

Total Empleados: 10

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


Contaduría Municipal

D.O.


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada mujeres

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003379

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENAI DA FLORENTINO MARTINEZ / BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136150	- E. or aya / m
0416	DOMINGA MADE MADE / BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136151	- D. m. g. a
0411	MAXIMINO DE OLEO PEREZ / BARRENDERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°136152	E. Maximo De oleo
0406	MELAN DINA LEBRON LEBRON / BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136153	- Melondino Lebron
0446	ROSALIA VICIOSO REYES / BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136154	Rosalia vicioso
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 5

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



Encargado/a de Nómina



Contador/a 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003408
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	CRICELDA CASTILLO / OPERADORA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136364	<i>Eri se bacastillo</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION / SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	Ck-N°136365	<i>Diomedes</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ / MONITOR DEPORTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°136366	<i>Lidia Espi</i>
TOTAL GENERAL			8,650.00	0.00	186.17	8,463.83		

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 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.


[Signature]
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Contadora Municipal

D.O. [Signature]

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003378

Año Presupuesto: 2025

RTRO.

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0806	JOHANNY MADE AQUINO ✓ REGIDORA		51,000.00	0.00	30,858.35	20,141.65	Ck-N°90266	- [Firma]
0809	MELVIN ORTIZ RAMIREZ ✓ REGIDOR		51,000.00	0.00	30,858.35	20,141.65	Ck-N°90267	- [Firma]
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO ✓ SECRETARIA DEL CONSEJO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°90268	- [Firma]
0804	NAYELIN MELISA SANCHEZ TAPIA ✓ SECRETARIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90269	- [Firma]
0807	PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA ✓ REGIDOR		51,000.00	0.00	3,997.65	47,002.35	Ck-N°90270	- [Firma]
0489	PEDRO MARTIN PINEDA SANCHEZ ✓ REGIDOR		51,000.00	0.00	30,858.35	20,141.65	Ck-N°90271	- [Firma]
0332	RAMON E. BELTRE M. ✓ REGIDOR		51,000.00	0.00	5,461.35	45,538.65	Ck-N°90272	- [Firma]
0646	ROSA INES VALLEJO ✓ ENC. DE PROTOCOLO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90273	- [Firma]
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ ✓ REGIDORA		51,000.00	0.00	37,961.13	13,038.87	Ck-N°90274	- [Firma]
1010	ROSSY MASSIEL MATOS ✓ MENSAJERA DEL CONSEJO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90275	- [Firma]
0808	VICTOR MERCEDES DE OLEO DE LOS SANTOS ✓ REGIDOR		51,000.00	0.00	23,755.58	27,244.42	Ck-N°90276	- [Firma]

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			384,500.00	0.00	163,750.76	220,749.24		

Total Empleados: 11

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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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

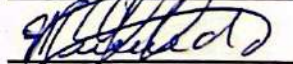
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003421

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°90401	E. J. A
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°90402	
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90403	
0957	ELIZABETH MESA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90404	Elizabeth Mesa Diaz
0901	ISIDRO EVANGELISTA ROA VARGAS COBRADOR DE CHIVOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90405	Isidro Evangelista Roa Vargas
0533	JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO ENCARGADO DE MATADERO Y PALAN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90406	J. Castro
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO COBRADOR DE VACAS		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°90407	Luis Encarnación
1008	MAXIMILIANO GARCIA QUEVEDO ENC. DE INVENTARIO ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90408	
0854	MIGUEL ALCALTARA ALCANTARA CHOFER GUAGUA CARGA CARNE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90409	Miguel A
0950	ORLANDO LARA SANTOS COBRADOR DE ANIMALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90410	Orlando Lara S
0587	PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°90411	Paulino Lorenzo Garcia
0274	RICARDO LEBRON LEBRON PORTERO DEL PALAN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°90412	Ricardo lebrón
0914	SALVADOR ADAMES LEBRON ENC. TRASLADO DE ANIMALES		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90413	Salvador Adames Lebron
0141	SOCRATES COLON ROA COBRADOR DE VACAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90414	Socrates Colon Roa
0935	YOHAN MARCOS MONTERO ADAMES COBRADOR DE CABALLOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90415	Yohan M. Montero A

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003421

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			54,145.00	0.00	738.75	53,406.25	

Total Empleados: 15

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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

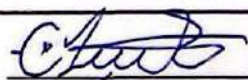
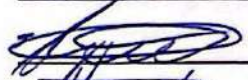
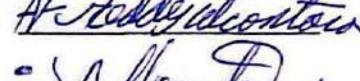
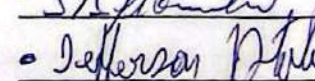
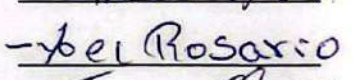
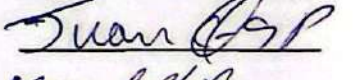
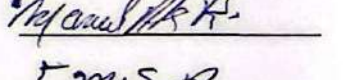
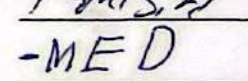
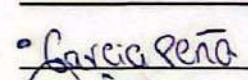
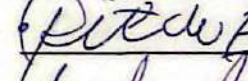
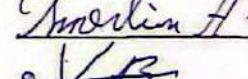
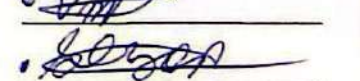
250.

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003409

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI MAYOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136367	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°136368	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136369	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136370	
0159	JANNER ANTONIO FLORENTINO INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136371	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°136372	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°136373	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136374	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ CAPITAN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136375	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°136376	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO		2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°136377	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136378	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LOS BOMBEROS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°136379	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°136380	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE.CRNEL		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°136381	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°136382	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003409

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0785	YUNIOR ZABALA TERRERO / RAZO DE DE LOS BOMBEROS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136383	
TOTAL GENERAL			73,489.00	0.00	0.00	73,489.00		

Total Empleados: 17

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

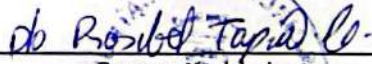


Contador/a Municipal

D.O.

Contralor 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: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

27/12

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003414

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0790	ALCEDO LEBRON MENDEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	Ck-N°90346	- Alcedo Lebronm.
0848	ANA PATRICIA LEREBOURS MENDEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90347	- Ana P. Lerebours
0922	ANA SOBEIDA MORETA DE OLEO POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90348	- Ana S. Moreta de
1021	ANYELO QUEZADA ECHAVARRIA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90349	- anyelo Quezada
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°90350	- Borelys Ogando
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90351	- Brianda P. B.
0883	CESAR CUELLO BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90352	- Cesar Cuello
1022	CINTIA PATRICIA RAMIREZ VIOLA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90353	- Cintia Patricia R.
0827	EDWARD LEBRON ENCARNACION ENC. POLICIA MUNICIPAL		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°90354	- Edward Lebron
0908	FRANCINY ENCARNACION TOLENTINO POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	Ck-N°90355	- Franciny enc.
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	Ck-N°90356	- FRANCISCO ENC.
0124	JUANITA MERAN MERAN POLICIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90357	- Juanita m
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS POLICIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90358	- Margarita Jimenez
0872	MARIA LUISA MORENO ESPINOSA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90359	- Maria Luisa Moreno
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90360	- Marilenys Peña
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90361	- Migdalia Familia

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

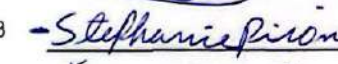
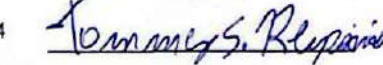
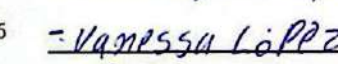
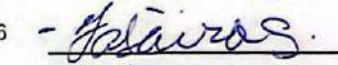
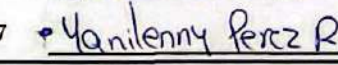
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003414

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90362	
0849	STEPHANIE LISURY PIRON ADAMES / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90363	
0999	TOMMY SAUL REYNA PIÑA / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90364	
0819	VANESSA LOPEZ CABRERA / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90365	
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ / POLICIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90366	
1001	YANILENNY PEREZ RODRIGUEZ / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90367	
TOTAL GENERAL			116,500.00	0.00	900.00	115,600.00		

Total Empleados: 22

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.

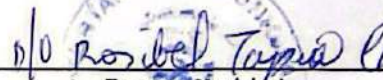

Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2025-003423

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1004	ABRAHAM MONTERO MEDINA OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136537	E. Abraham Montero
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136538	Adela Angomas
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADOE DE LIM.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136539	- + + +
1027	ALBIDA LEREBOURS MORETA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136540	- Albida Moreta
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°136541	- Alexander Lebron Ogando
0851	ALFREDO ENCARNACION LEBRON SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136542	- Alfredo Lebron
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION OPERARIA DE LIEMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136543	- Altagracia Aquino
0899	ANA RITA SANTIAGO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136544	- Ana Rita Santiago
0837	ANARDO DE LOS SANTOS OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136545	- Anardo de los Santos
0064	ANDRELINA MOTA ANGOMAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136546	- Andrelina Mota
0774	ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL		3,000.00	500.00	177.30	3,322.70	Ck-N°136547	- Anyelina Martinez
0969	AQUILINO LOPEZ PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA LOS COPEYES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°136548	- Aquilino Lopez
0910	ARACELIS ALCANTARA FELIZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136549	- Aracelis Alcantara
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA.		3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	Ck-N°136550	- Arisleida Mendez
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136551	- Asia Garcia
0873	AUGUSTA MERAN FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136552	- Augusta Meran

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2025-003423

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0596	AURELIO MARTINEZ HERNANDEZ PLOMERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°136553	-Edwin
0907	BELLANIRIS MERAN RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136554	-Bellaniris meran
0958	BONELY DE OLEO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136555	-Bonely de oleo
0833	CARLIXTA BELTRE GALVA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136556	-Nicolas made
0961	CARLOS ENCARNACION PEREZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136557	-Carlos
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136558	-Carmen AB
0879	CAROLINA EUSEBIO PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136559	-Carolina Eusebio
0795	CRISDALIA ELIZABETH SANTANA GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136560	-CRISDALIASANTANA
0940	CRUCITA AQUINO PEÑA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136561	-Crucita Aquino P.
0857	DENCI CLEOTILDE MENDEZ GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136562	-Denci Cleotilde
1031	DESENIA PEREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136563	-Desenia Perez Lebron
1006	DOLORES MONTERO ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136564	-DOLORES
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136565	-Domingo Amador Diaz
0959	DOMINGO AQUINO MENDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136566	-+++
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136567	-Eduardo made
0929	ELENA ALCANTARA PINEDA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136568	-Andrea E Garcia

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2025-003423

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	ELIZABETH MARGARITA LOPEZ BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136569	<u>Andres</u>
0750	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136570	<u>Ester Fany Lebron</u>
0949	ELPIDIO BELTRE FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136571	<u>Elpidio Beltr</u>
0865	ENERCIDA LEBRON DECENA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136572	<u>Emercida Lebron</u>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136573	<u>Eridanio</u>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136574	<u>Euris Osiris Encarnacion</u>
0678	FANNY MONTERO BOCIO CONSERJE DEL ALCALDE		5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	Ck-N°136575	<u>Fanny</u>
0831	FEDERICO DE LOS SANTOS LEBRON SUPERVISOR PARQUE ESCUELA D. D. O.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136576	<u>Federico de los Santos Lebron</u>
0964	FIDIAS RAMIREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136577	<u>Fidia Ram</u>
0902	FRANCHESKA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136578	<u>YID (hermana)</u>
0861	FRANCISCO SALDAÑA MONTILLA JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136579	<u>Francisco Saldaña</u>
0895	GABRIEL SANTOS BELTRE JARDINERO PARQUE INFANTIL		6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	Ck-N°136580	<u>Gabriel S. Beltr</u>
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136581	<u>Genara Meran</u>
0847	GERMAN VALLEJO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136582	<u>German</u>
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°136583	<u>Yulis Rivera</u>
1015	GRISELDA ORQUIDEA RAMIREZ RODRIGUEZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136584	<u>Grisel</u>

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2025-003423

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0840	GUILLERMO HERRERA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136585	<u>Guillermo H.</u>
0967	HECTOR RAMON LEREBOURS LUCIANO OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136586	<u>- Ramon</u>
1000	IDALENIS YOSLIN MATEO VARGAS OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136587	<u>- idalenis m.</u>
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°136588	<u>- IVELISE ENC</u>
0911	IVELISSE MORA PIÑA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136589	<u>- Ivelisse Mora</u>
0712	JAZMIN L. PEREZ AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136590	<u>- Jazmin Lisbeth Perez</u>
0881	JOHANNY ENCARNACION ANGOMAS OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136591	<u>- johannr encarnacion</u>
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°136592	<u>- Jose ESM</u>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136593	<u>- JF</u>
0860	JOVITA VALDEZ MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136594	<u>- Jovita Valdez</u>
0723	JUAN MADE DE OLEO ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVEDA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136595	<u>- Juan made de oleo</u>
0912	JUANA MORENO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136596	<u>- Juana Moreno</u>
1012	JUANA QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA EN MERCADO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136597	<u>- JQ</u>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136598	<u>- Julian Lebron</u>
0838	JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136599	<u>- Julianita</u>
1023	KATY FALCON OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136600	<u>- Katy Falcon</u>

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2025-003423

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1046	KERVIN ENCARNACION AQUINO OPERARIO DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136601	K EA
0836	LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136602	Leonardo Rodriguez
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136603	Lidia Garcia Diaz
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136604	Lidia Garcia Diaz
0082	LUCIA .A PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136605	Lucia A Prevot Bautista
0870	LUCIA GARCIA ROA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136606	Lucia Garcia Roa
0834	LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136607	Jonanny Encarnacion
1019	MALTA MEJIA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136608	Malta Mejia Encarnacion
0741	MARCIA LEBRON REYES OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136609	Marcia Lebron Reyes
0966	MARCIA ORTENCIA LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136610	Marcia Lebron Reyes
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENCARGADA DE ASUNTOS MUNICIPALES		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°136611	Maria Salvador Cabrera
0965	MARIA IGNACIA ROSARIO GUZMAN OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136612	Marina R g.
0787	MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136613	Maria Hernandez
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136614	Maria Leoncia Alcantara Encarnacion
0088	MARINA AMADOR DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136615	Stephanie Garcia
0832	MARISOL ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136616	Marisol Enc.

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2025-003423

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136617	33-A
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136618	Maximo
0866	MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	Ck-N°136619	mayra
0874	MERALDINA ALCANTARA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136620	meraldina
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1		4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°136621	-mur
0892	MILAGRO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136622	-t+t
1025	MILAGROS GARCIA FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE LOS COPEYES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136623	-miasig
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136624	-ROZ
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136625	Miscleiby
0919	MODESTO DELGADO VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136626	Modesto delgado
0877	NACSCI FRANCISCA MONTERO NOVA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136627	Francisca
0956	NATIVIDAD BOCIO MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136628	Natividad Bocio
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136629	Fernandez
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136630	-PJ
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136631	Profesora Turvi
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136632	Quirico

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2025-003423

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0960	RAFAEL CUELLO MONTERO OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136633	Rafael C.M.
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.		6,000.00	2,000.00	354.60	7,645.40	Ck-N°136634	- Rafael de Oleo
0917	RAMON ANTONIO FURCAR VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136635	- Ramon Furcar
0955	REBECA ENCARNACION AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136636	- Rebeca Encar.
0918	ROBERTO ENCARNACION LOPEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136637	- Roberto Montero
1032	ROSA QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA MERCADO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°136638	- Rosa
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136639	- Rosanni Lebron F.
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°136640	- Rosi
0904	RUBER MERAN HERNANDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136641	- Ruber R H
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°136642	- Santiago
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136643	- Sonia
0841	SUANI PERALTA REYES SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°136644	- Suani P.R
0939	TONY SANTANA CONTRERAS SERENO PARQUE PEDRO A. PINA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136645	- Tony Santana
1014	UISLEIDY ALTAGRACIA QUEVEDO MATEO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136646	- Uisleidy
0388	ULADISLAO ROSARIO AQUINO OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136647	- Uladi. Loarbiño
0898	VIANNELYS MADE MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136648	- Viannelys Montero

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2025-003423

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1033	VIRILIO DE LA CRUZ CASTILLO SUPERVISOR LIMPIEZA MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°136649	<i>Virilio de la Cruz</i>
0934	VIRTUDES RODRIGUEZ REYES OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136650	<i>V.R.R</i>
0937	WANDA VARGAS PEÑA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136651	<i>Wanda Vargas Peña</i>
0277	WENCESLAO OGANDO MONTERO SUPERV. PLAZAS ORLANDO MARTINEZ Y ALBA IRIS BAUTISTA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°136652	<i>W. O. S. O. M.</i>
1005	WENDY ALTAGRACIA DIAZ PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136653	<i>Wendy Alt</i>
0824	WOLFAN OGANDO DE LEON SUPERVISOR GRAL DE PARQUES		5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	Ck-N°136654	<i>Wolfan Ogando</i>
0897	YANEIRIS VALDEZ GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136655	<i>Yaneiris Valdez</i>
0971	YARA SANTIAGO DECENA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136656	<i>Yara Santiago Decena</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°136657	<i>Yovany Castillo</i>
0658	YOEL LEBRON CHOFER DE MOTO CARRETA		6,000.00	2,769.23	0.00	8,769.23	Ck-N°136658	<i>Yoel Lebron</i>
0972	YUNEIRY GARCIA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136659	<i>Yuneiry Garcia</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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2025-003423

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			437,000.00	32,307.69	1,923.30	467,384.39		

Total Empleados: 123

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos 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

D.o. 

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

D/o Rosibel Tapia R.

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

RTD

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-003411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0343	ADRIAN GESMARIN SANTANA / MUSICO 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 Ck-N°136392	Adrian Santana
0692	ADRIANO SANTANA MERAN / MUSICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°136393	Adrian Santana
0516	ANA BELLY DE OLEO / TROMPETA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°136394	Ana Estela Diaz
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO / MUSICO DE 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 Ck-N°136395	Ana Estela Diaz
0766	ANYEL A. MORETA BAUTISTA / MUSICO DE PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-N°136396	Anyel A. Moreta Bautista
0515	BERNARDA M ROA / SAFSOFON		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°136397	Bernarda M Roa
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN / MUSICO 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 Ck-N°136398	Dalves Alex. Céspedes Corporan
0347	DEMOSTENES DE OLEO / MUSICO DE 3RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 Ck-N°136399	- Doleon
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO / MUSICO DE 2DA CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°136400	Emilio Jose Montas
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO / CLARINETE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°136401	Emilio Jose Montas
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO / MUSICO 1ERA CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 Ck-N°136402	Emilio Jose Montas
0349	ENMANUEL OGANDO DE LOS SANTOS / MUSICO DE 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 Ck-N°136403	- Emmanuel Ogando
0788	ESTEFANIS SOLIS DIAZ / MUSICO 3ERA CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°136404	Estefanis Solis Diaz
0764	EUDY ENCARNACION MEDINA / MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-N°136405	Eudy Encarnación
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ / MUSICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°136406	Frailey Perez
0351	FRANCIS ROA ROA / MUSICO DE 2DA CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°136407	Francis Roa Roa

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

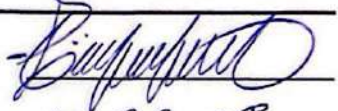
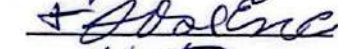
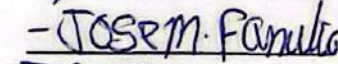
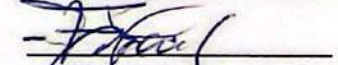
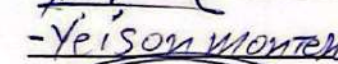
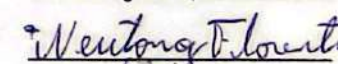
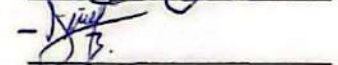
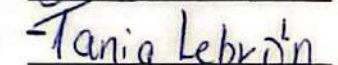
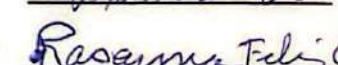
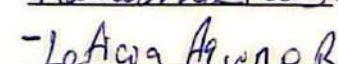
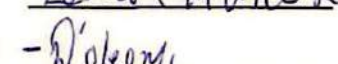
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-003411

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	JEAN LUIS ENCARNACION AQUINO / MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°136408	- 
0354	JOSE ENCARNACION / MUSICO 2DA.CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136409	- 
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO / MUSICO 1RA.CLASE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°136410	- 
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION / MUSICO DE 2DA CLASE.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°136411	- 
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON / MUSICO 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°136412	- 
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO / MUSICO 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°136413	- 
0511	MIGUEL A MONTAS DE OLEO / TROMPETISTA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°136414	- 
0765	NEWTON GREGORIO FLORENTINO / MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°136415	- 
0363	RAMON BINICIO AYBAR MORENO / MUSICO 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°136416	- 
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO / MUSICO DE 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°136417	- 
0789	TANIA LEBRON / MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°136418	- 
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA / MUSICO 2DA .CLASE		3,000.00	0.00	354.60	2,645.40	Ck-N°136419	- 
0366	WANDER LEY MADE FELIZ / MUSICO 3RA CLASE		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°136420	- 
0462	YONARIS ROA SUBERVI / MUSICO DE 2DA CLASE		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°136421	- 
0461	YSBELIA ENCARNACION / MUSICO 2DA CLASE		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°136422	- 

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-003411

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			99,825.00	0.00	554.60	99,270.40	

Total Empleados: 31

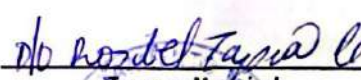
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

D.O. 
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

RTK

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003419

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0828	CARLOS MANUEL LEBRON ENCARNACION ENC. CEMENTERIO GUAYABO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90368	- Carlos M. Lebron
0791	DOMINGO RODRIGUEZ HERRERA OPERARIO DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90370	- Domingo
0017	ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE CHOFER DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°90371	- Engel de la Rosa
0998	EVANGELISTA VALDEZ AQUINO ZACATECA CEMENTERIO LA MESETA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90372	- + + +
0830	GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA PORTERO CEMENTERIO 01		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90373	- Geraldo Abreu
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90374	- Jorge made
0762	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS GARCIAS PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90375	- Jose Manuel
0876	LINO ROA AQUINO ENCARGADO CEMENTERIO LA ESTANCIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90376	- Lino
0771	LUIS VALDEZ FLORENTINO PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90377	- Luis
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90378	- Mirian
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90379	- Norberto
0853	PERLA PEÑA MADE SECRETARIA CEMENTERIO 2		6,000.00	0.00	300.00	5,700.00	Ck-N°90380	- Perla Peña
0675	PORFIRIO MELO VARGAS OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90381	- Porfirio
0925	REYMON MIGUEL PEÑA SOLER SECRETARIO DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90382	- Reymon
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC.DE CEMENTERIOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°90383	- Rumaldo
0298	SALVADOR SANCHEZ LIMPIEZA DE CEMENTERIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90384	- Salvador

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003419

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0852 VICTOR DE LOS SANTOS RAMIREZ / ENC. CEMENTERIO EL BARRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90385	<i>Victor S R</i>
TOTAL GENERAL		91,000.00	0.00	300.00	90,700.00	

Total Empleados: 17

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



Contaduría Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003420

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	ALBANIA ANGOMAS CASTILLO COBRADORA DEL MERCADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90386	Johann y Encarnación
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO OPERARIA DE LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90387	Albida Montero
0691	ALTAGRACIA MONTERO OPERARIA D LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90388	+ + +
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION SERENO MERCADP		3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	Ck-N°90389	- B V E
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M		3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	Ck-N°90390	- ESTRELLA, E. D.
0385	FRANCISCO VALDEZ COBRADOR MERCADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90391	- F V G
0855	HERIBERTO DE LA CRUZ CESPEDES ENCARGADO COBRO DE MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90392	- Heriberto de la Cruz
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90393	+ + +
0537	MARINA VARGAS CESPEDES COBRADOR DE MERCADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90394	Marina Vargas
0645	MARTHA MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90395	Dr. Rosal
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER MERCADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90396	- M O S
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90397	- Mireya Rosario
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90398	ROSA Angelica
0882	SAMUEL COLON LORENZO SERENO DEL MERCADO		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°90399	- Samuel
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90400	- Santa

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003420

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			51,945.00	0.00	186.17	51,758.83		

Total Empleados: 15

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


Encargada de Nómina


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal