

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 JULIO DEL AÑO 2026

D.-

Hoja N°: 1 de 13
N° Comprobante: 2026-001569
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	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-N°140249	- + + +
0573	ADONAI DA JEANNETTE DE OLEO ENCARANACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140250	- [Signature]
0637	ADRIANO FAMILIA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140251	- Adriano familia
0477	ADRIANO OTAÑO PEREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140252	- N. [Signature]
0457	ALBA CIRA FIGUERO RAMIREZ / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140253	- Alba Cira Ramirez
0440	ALBA ROSA AQUINO LEBRON / AYUDA PARA MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140254	- Alba Rosa
0548	ALBANIA ARELYS MATEO VARGAS / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140255	- E. Albania
0076	ALBERTO CARELA L / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140256	- Alberto Carela
0608	ALEJANDRO RAMIREZ MORA / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°140257	- Alejandro Ramirez
0681	ALFREDA MARIA ENCARNACION LEBRON / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140258	- Alfreda Maria
0632	ALFREDO DABAIL AQUINO ROA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°140259	- Alfredo Dabail
0539	AMANCIA RODRIGUEZ / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140260	- Amancia Rodriguez
0446	AMANCIO ENCARNACION ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140261	- AME
0620	ANA DILIA SOLIS ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140262	- Ana Dilia
0512	ANASTACIO DIAZ OTAÑO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140263	- Anastacio Diaz
0478	ANDRES FRANCISCO SANTANA / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°140264	- Andres Francisco
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°140265	- Andres Otaño

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 13

N° Comprobante: 2026-001569

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0509	ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°140266	-A N CUEL
0550	ANGEL MARIA MADE SANTANA / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140267	-Angel M. Made S.
0480	ANGEL TULIO VARGAS ROSARIO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140268	-Ghanna J. Varg
0590	ANIBAL DE LOS SANTOS ENCARNACION / AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°140269	-Anibal de los Santos
0529	ANNY ENCARNACION DE LOS SANTOS / AYUDA R.		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140270	-D. S. E
0471	ANNY MAYELEN AGUASVIVAS OGANDO / AYUDA POR ENFERMEDAD		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°140271	-Maye Stelogy
0522	ANTERA GONZALEZ DE LOS SANTOS / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140272	-Antera Gonzalez
0601	ARBIDA ALCANTARA MINAYA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140273	-A. A. C. M. O.
0561	ARGENTINA DIAZ GARCIA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140274	-Argentina Diaz Garcia
0360	ARIANNY PEREZ GUZMAN / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140275	-Arianny Perez Guzman
0607	ARTURO SOLER MADE / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140276	-Arturo Soler
0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO /		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140277	-Rosmery mesia
0636	AUGUSTO SANCHEZ QUEVEDO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140278	-Augusto Q
0462	BALDEMIRA SALDAÑA VERIGUETE / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140279	-Jenny Morillo
0508	BARTOLO AMADOR GARCIA / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°140280	-Bartolo
0657	BASILIA DE LOS SANTOS MERAN / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140281	-Paulina Damia
0439	BERNARDO MERAN FAMILIA / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140282	-B I 7
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140283	-B D S

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0485	CAMILO BERIGUETE FELIZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140284	- Camilo Berigueti
0536	CARLOS MANUEL ROA PEREZ / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140285	- Carlos Manuel R.
0617	CASILDA ALCANTARA PANIAGUA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140286	- + + +
0597	CECILIO PEREZ /		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140287	- CECILIO
0475	CELESTINA BELTRE / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140288	- Celestina B.
0628	CENELIA BELTRE COLON / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140289	-
0616	CIPRIANO SOLER CARRASCO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140290	- Cipriano Soler
0523	CLEMENCIA ECHAVARRIA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140291	- Clemencia Echavarría
0564	CLEMENTE VARGAS DE LA ROSA / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140292	- Clemente V.
0527	CLOTILDE OGANDO ORTIZ / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140293	- Clotilde
0612	DANILO LUGO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140294	- Danilo Lugo
0506	DAVE VALENTIN DE LOS SANTOS BAUTISTA / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°140295	- DAVE V.
0494	DIEGO ALEXIS TEJEDA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140296	- DIEGO
0481	DINILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140297	- Dinilio R.
0614	DIONISIO VALDEZ BAUTISTA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140298	- Dionisio
0489	DOMINGA PEREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140299	-
0594	EDUARDO MICHAEL POLANCO ADAMES / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140300	- Eduardo P.
0450	EDWIN ARSENIO PINEDA SANCHEZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140301	- Edwin Pineda

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0615	ELPIDIO FAMILIA /		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°140302	<i>[Firma]</i>
0513	ELSA SANTANA FIRPO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140303	<i>- Yajaira Guevedo</i>
0468	ELSA BERNARDA MATOS OLIVERO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140304	<i>- Elsa Matos Olivero</i>
0497	ELVIN JOSE MONTERO ZARZUELA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140305	<i>ELVIN JOSE MONTERO</i>
0473	ELVIRA SOLIS LOPEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140306	<i>- Elvira Solis Lopez</i>
0502	ENEROLISA CUELLO VALLEJO / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140307	<i>- Aigenis Torduna</i>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO / AYUDAS A PERSONAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140308	<i>- Engel Alejandro</i>
0613	ENNY MILCLENY SUERO CARRASCO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140309	<i>- Enny Suero</i>
0438	ENRIQUILLO PEÑA SOTO / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140310	<i>- Enriqueillo Peña Soto</i>
0568	EPIFANIO MONTERO BAUTISTA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140311	<i>- Epifanio Montero</i>
0661	ERASMO DE LOS SANTOS ENCARNACION / AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°140312	<i>- Erasmo</i>
0626	ERMINIO SUERO FAMILIA / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°140313	<i>- Erminio Suero</i>
0493	ESTEBAN ENCARNACION FAMILIA / AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°140314	<i>- Esteban Encarnacion</i>
0123	EUDOSIA VALDEZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140315	<i>- Eudisia Valdez</i>
0453	EUGENIO AMADOR DE LOS SANTOS / AYUDA POR ENFERMEDAD		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°140316	<i>- Eugenio Amador</i>
0157	EUGENIO PERDOMO / AYUDA		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°140317	<i>- Eugenio Perdomo</i>
0538	EVANGELINA PINEDA PEÑA / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140318	<i>- Evangelina Pineda</i>
0495	EVANGELINA DE OLEO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140319	<i>- Evangelina de Oleo</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0469	FAUSTO FAMILIA ZARZUELA / AYUDA POR ENFERMEDAD		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°140320	-Paulina Familia
0534	FEDERICO MADE MADE / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140321	-Federico Made
0588	FERNELYS AUGUSTO MONTERO RAMIREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140322	-FAMR
0484	FLORENTINO HERRERA MATEO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140323	-Florencia Herrera
0565	FRANCIA SOLIS PEÑA /		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140324	-Francisca Solis
0605	FRANCISCO VIOLA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140325	-Francisco Viola
0443	FRANCISCO ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°140326	-Francisco Guzman
0455	FRANCISCO JIMENEZ ROSARIO / AYUDA POR ENFERMEDAD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°140327	-Francisco Jimenez
0596	FRANCYS PEREZ ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140328	-Francis Perez Enc.
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140329	-G A O
0349	GERMAN ROA SUBERBI / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140330	-G R S
0418	GERTRUDYS BAUTISTA / AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140331	-Gertrudys Bautista
0583	GILBERTO POCHÉ PEREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140332	-G P
0603	GRECIA VALDEZ PEREZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140333	-Grecia Valdez
0518	GUILLERMO OTAÑO ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140334	-G O E
0499	GUSTAVO FAMILIA SANTANA / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°140335	-G F S
0459	HECTOR A. FAMILIA RODRIGUEZ / AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140336	-H A R
0456	HELIODORA LARA TURBI / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140337	-H L T

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0454	HENRY ENCARNACION DE LOS SANTOS / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140338	E. Henry
0553	HERMINDA BAUTISTA DIAZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140339	HBD
0537	HILDA FAMILIA / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140340	- + + +
0434	INES LEDRON / AYUDA POR ENFERMEDAD, SUFRE DEL CORAZON, DIABETES, PRESION Y VERTIGOS.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140341	x + + Eris Romina
0600	IRIS RAMIREZ SANCHEZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140342	- EIR V I
0663	IRSA PEREZ DIAZ / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140343	- ramiris roza
0407	JESUS VALDEZ MONTERO / AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140344	- Jose Lebron Mendez
0633	JOSE LEBRON MENDEZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140345	- Jose Antonio de la Rosa Diaz
0545	JOSE ANTONIO DE LA ROSA DIAZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140346	- JOSE EIVCA
0678	JOSE ENCARNACION ENCARNACION / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140347	- JMB
0514	JOSE MARIO MONTERO BAUTISTA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140348	- Jose y Romero Salvador
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR / AYUDA POR ENFERMEDAD.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°140349	- + + +
0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA / AYUDA A PERSONAS		400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°140248	- JMB
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ /		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140350	- JMB
0525	JULIAN ECHAVARRIA OGANDO / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140351	- JMB
0491	JULIO CESAR TAVERA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140352	- JMB
0670	KARINA GARCIA / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140353	- Karina Garcia

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0625	KENIA ALCANTARA PINEDA ✓ AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°140354	-Kenia Alcantara
0622	LEMNY STEFFANY VICIOSO GOMEZ ✓ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140355	-Lemny Gomez
0288	LEODANES SOLER PEREZ ✓ AYUDA POR ENFERMEDAD		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°140356	-M-T-E
0639	LEONEL MENDEZ MENDEZ ✓ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140357	-Leonel Mendez
0436	LEONIDAS POCHÉ BAUTISTA ✓ AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140358	-Leonidas Poché
0425	LEURY YASMIN ESPINOSA LUCIANO ✓ PERSONA CON DICCAPACIDAD FISICO MOTORA.		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140359	-Leury Yasmin Espinosa
0291	LIDIA MEJIA ✓ AYUDA ENVEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140360	-Lidia Mejia
0375	LORENZO BAUTISTA FIGUERO ✓ AYUDA A ENVEJECIENTE. PERSONA CON ACV. *TROMBOSIS*		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140361	-Lorenzo Bautista
0437	LOURDES ENCARNACION ✓ AYUDA POR ENFERMEDAD R.		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140362	-Lourdes Encarnacion
0549	LUCAS DEL CARMEN FAMILIA ✓ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140363	-Lucas Del Carmen
0341	LUCIA LEBRON ✓ AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140364	-Lucia Lebron
0395	LUIS E. MANCEBO SOLER ✓ AYUDA A PERSONA CON ACV, TROMBOSIS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140365	-Luis E. Mancebo
0571	LUIS JERARDO MONTERO GARCIA ✓ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140366	-Luis J. Montero
0569	LUIS MARIA OGANDO LORENZO ✓ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140367	-Luis Maria Ogando
0589	MANOLO GARCIA SANCHEZ ✓ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140368	-Manolo Garcia
0352	MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION ✓		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140369	-Esmeilin
0293	MANUEL CARVAJAL ✓ AYUDA A ENVEJECIENTE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140370	-Manuel Carvajal

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 13

N° Comprobante: 2026-001569

Año Presupuesto: 2026

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°140371	<u>Manuel Ogando</u>
0624	MANUEL LOPEZ / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140372	<u>Manuel Lopez</u>
0388	MARCIA FAMILIA / AYUDA A ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140373	<u>Marcia Familia</u>
0405	MARCIA JOSEFINA PEREZ MONTERO / AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA.		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140374	<u>Marcia Josefa Perez</u>
0634	MARCO A. MORENO MONTERO /		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140375	<u>Marco Moreno</u>
0501	MARIA DEL CARMEN LUCIANO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140376	<u>Maria del Carmen</u>
0168	MARIA E LEDESMA TAPIA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140377	
0599	MARIA GABINA LEBRON JIMENEZ DE AQUINO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140378	<u>Maria G. Lebron</u>
0519	MARINO MADE ZABALA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140379	<u>Marino Made</u>
0524	MARISOL MOQUETE HERNANDEZ / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140380	<u>Marisol Moquete</u>
0635	MELANIO MORETA FLORENTINO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140381	<u>Miguel A. Moreta</u>
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI / PERSONA CON DISCAPACIDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140382	<u>Melissa</u>
0445	MERLIN VARGAS PEÑA / AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°140383	<u>Merlin Vargas P</u>
0543	MIGDALIA SANCHEZ VICIOSO / AYUDA R.		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°140384	<u>Miguel To Encarnacion</u>
0544	MIGUEL ESPINOSA ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140385	<u>Miguel E</u>
0463	MILADEZ SANCHEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140386	<u>Miladez Sanchez</u>
0623	MILADYS HIDALGO BAUTISTA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140387	<u>Milady Hidalgo</u>
0662	MINERVA ENCARNACION / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140388	<u>Minerva Encarnacion</u>

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°140389	<i>[Signature]</i>
0611	MUNDITA ENCARNACION DE OLEO / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°140390	<i>[Signature]</i>
0602	NAMPY ABEL MADE AMADOR / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140391	<i>[Signature]</i>
0452	NELLY MARIA FIGUERO / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140392	<i>[Signature]</i>
0372	NELSA DE LOS SANTOS / POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°140393	<i>[Signature]</i>
0631	NERITA DE OLEO D OLEO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°140394	<i>[Signature]</i>
0410	NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS / AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°140395	<i>[Signature]</i>
0329	NICANOR BOCIO AQUINO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140396	<i>[Signature]</i>
0598	NOLIN VARGAS DE LOS SANTOS / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140397	<i>[Signature]</i>
0458	NUEVA AMADOR / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140398	<i>[Signature]</i>
0472	OCTAVIA ALTAGRACIA CANO / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00 Ck-N°140399	<i>[Signature]</i>
0677	ORLANDO TUSIDES OGANDO LORENZO / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°140400	<i>[Signature]</i>
0606	OTANIO LOPEZ DE LOS SANTOS / AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°140401	<i>[Signature]</i>
0577	PABLO ANDRES MONTERO GARCIA / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°140402	<i>[Signature]</i>
0505	PABLO MARTINEZ MARTINEZ / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°140403	<i>[Signature]</i>
0640	PEDRO VARGAS RAMIREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140404	<i>[Signature]</i>
0619	PEDRO ADALBERTO RAMIREZ Y RAMIREZ / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00 Ck-N°140405	<i>[Signature]</i>
0503	PEDRO ANTONIO SANCHEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140406	<i>[Signature]</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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 10 de 13

N° Comprobante: 2026-001569

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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°140407	* Pedro Antonio
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140408	Pelagio Sanchez
0464	PETRONILA VIOLA ALCANTARA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140409	- Petronila Viola
0542	PLUTARCO OGANDO Y OGANDO / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140410	
0444	POLICARPIO DE LOS SANTOS GARCIA / AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140411	- X + X
0490	PORFIRIO QUEVEDO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140412	- + + +
0474	RAFAEL ANTONIO SOTO MORETA / AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140413	- Rafael
0498	RAISON SMERLIN MONTERO ENCARNACION / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140414	
0609	RAMON PEREZ BAUTISTA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140415	Ramon
0460	RAMON EMILIO RODRIGUEZ ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140416	- Ramon
0346	ROMELIO AQUINO / AYUDA A ENVEJECIENTE		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°140417	- Romelio Aquino
0465	ROMILIA LEBRON PANIAGUA / AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140418	- Romilia
0540	ROSA DE LEON / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140419	- + + +
0461	ROSA MARE SALDAÑA VERIGUETE / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140420	- R.M.
0500	SAN ALBERTO RODRIGUEZ AQUINO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°140421	- San Alberto
0449	SANCHEZ ROA / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140422	- Sanchez Roa
0629	SANDRA TOLENTINO NINA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140423	- Sandra Tolentino
0467	SERAFINA MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°140424	- Serafina

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 11 de 13

N° Comprobante: 2026-001569

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0517	SILVIO SANCHEZ LOPEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140425	-SILVIO SANCHE
0479	SIMEON MERAN DE LOS SANTOS / AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00 Ck-N°140426	-Simeon meran
0693	SIMON BOLIVAR CESPEDAS BAUTISTA / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°140427	-Simon B.C.
0210	SIMONA RAMIREZ SALVADOR / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°140428	-Simona R.S.
0658	SIXTO MONTERO MERAN / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140429	
0593	SOCORRO OGANDO TAPIA / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°140430	-Socorro O.T.
0554	TEODULO GUZMAN / AYUDA		700.00	0.00	0.00	700.00 Ck-N°140431	-Teodulo Guzman
0567	TERESA SANTANA FAMILIA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140432	-Teresa Santana
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ / AYUDA A ENVEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°140433	-Timoteo Perez
0557	TOMAS OGANDO MONTERO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140434	-Tomas Ogando Montero
0680	URSULA VARGAS DE LA ROSA / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140435	-Ursula Vargas
0618	VALENTIN ALCANTARA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140436	-Valentin Alc.
0566	VALENTIN MONTERO / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140437	-Valentin Montero
0627	VANESSA PEREZ ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140438	-Vanessa Perez
0383	VICENTE MADE MADE / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00 Ck-N°140439	-Vicente Made
0515	VICENTE SOLIS CUELLO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°140440	-Vicente Solis
0664	VICTOR ANTONIO PEÑA OGANDO / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140441	-Victor Antonio Peña
0682	VICTOR MANUEL LORENZO ALCANTARA / AYUDA R.		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°140442	-Victor Manuel Lorenzo

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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°140443	<i>Victorina</i>
0507	VITALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140444	<i>Vitalina Rodriguez</i>
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°140445	<i>Wascar</i>
0476	XIOMARA RAMIREZ BELTRE / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140446	
0546	YAMEIRY CAROLINA MEJIA POCHÉ / AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°140447	<i>Victor mateo</i>
0356	YESSICA SALDAÑA TURBI / PERSONA CON DISCAPACIDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140448	<i>Yessica</i>
0673	YHOSSANNY LEBRON ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140449	<i>Yhosanny Lebron</i>
0592	YIRALDY ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140450	<i>Yoselin Roca</i>
0350	YSAIAS LEBRON RAMIREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°140451	<i>YSAI</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			225,200.00	0.00	0.00	225,200.00	

Cantidad: 204

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			225,200.00	0.00	0.00	225,200.00		

Cantidad: 204

Certifico que este listado de pago consta de 13 hojas.*Rosa Beltré*

Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



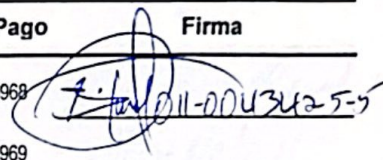
Tesorero/a Municipal

Juan Carlos Puello

Alcalde/sa Municipal



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°26951	<u>Alfredo Valdez</u>
0574	ANGELA GOMERA / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26952	<u>- Yajaira Ovello</u>
0669	BIENVENIDO JIMENEZ ROSARIO / AYUDA A ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26953	<u>- BJR</u>
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26954	<u>- SB</u>
0486	CAMILA DE LA ROSA MONTERO / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26955	<u>- Camila de la Rosa M.</u>
0492	CIRILO MONTERO RAMIREZ / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26956	<u>- Cirilo</u>
0642	DARIWSKA PEREZ RAMIREZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26957	<u>- RDPV</u>
0649	DEMETRIO GUERRERO MERAN /		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26958	<u>- Demetrio</u>
0415	DIOGENES EUGENIA / AYUDA A VEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26959	<u>- Diogenes</u>
0358	EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS / AYUDA		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°26960	<u>- FF</u>
0666	ELIA MARIA PEREZ ZABALA / AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°26961	<u>- Josef Perez</u>
0688	ELIAS PANIAGUA LEBRON / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26962	<u>- Francis S. Varnuel</u>
0690	ELVIA JAISER ADAMES MONTERO / AYUDA POR ENFERMEDAD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26963	<u>- Elvia Adames</u>
0520	EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA TAVERAS / AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°26964	<u>- EMMANUEL</u>
0579	ENERIO CUEVA LUCIANO / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26965	<u>- ECL</u>
0576	ERCINA VARGAS VALDEZ /		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26966	<u>- Ercina</u>
0577	ERIKA ALEXANDRA REYES AQUINO / AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26967	<u>- Erika</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0580	ESMERLIN JAVIER SOLER MONTERO / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26968	
0281	FELIPA RAMIREZ /		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°26969	
0647	FRANCIA PEREZ BOCIO DE GONZALEZ / AYUDA ESTUDIANTIL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26970	Francia P.B.
0172	FRANCISCA DIAZ MESA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26971	-EIT #
0684	FRANCISCO RAMIREZ MADE / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26972	+ + +
0674	FRANK VISIOSO LORENZO / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26973	-Frank Visoso
0541	HECTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA / AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26974	
0582	HERODES AQUINO / AYUDA A ENVEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°26975	H. Erode
0668	HERVIRA SANTANA /		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26976	Hervira
0645	HORTENSIA QUEZADA / AYUDA ESTUANTIL		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°26977	Miguel A. Italia
0650	IGNACIO ENCARNACION / AYUDA ESTUDIANTIL NIETO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26978	-Ignacio Encarni
0646	IRONELIS LEBRON RAMIREZ / AYUDA ESTUDIANTIL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26979	-Mariluz Lebron
0689	ISIDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°26980	-ITT
0665	JESUS DE OLEO / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26981	-JDL
0581	JOAQUIN FLORENTINO MATEO / AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°26982	
0683	JOSE MANUEL SANCHEZ /		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26983	-JMS
0654	JOSEFINA MATEO ACOSTA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26984	-Gandorinali
0692	JUAN DARIO DE OLEO MEDINA / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26985	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 1401-Subvenciones Educacion

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2026-001566

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0584	JUAN FRANCISCO FLORENTINO AGRAMONTE AYUDA A ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26986	<i>Juan Florentino Agramonte</i>
0374	JULIAN MELO AYUDA POR ENFERMEDAD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26987	<i>Julian Melo</i>
0685	JULIO TRONCOSO AMADOR AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26988	<i>Julio Troncoso</i>
0694	LEOPORDINA BOCIO ENCARNACION AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26989	<i>Leopordina Bocio</i>
0209	LINDA MELO DE LOS SANTOS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26990	<i>Linda Melo</i>
0551	LORENZO BELTRE ROSARIO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26991	<i>Lorenzo Beltre</i>
0369	MANUEL OVIDIO ZABALA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26992	<i>Manuel Ovidio Zabala</i>
0687	MELANIO VARGAS DE LOS SANTOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26993	<i>Melanio Vargas</i>
0552	MERCEDES DEL PILAR PEÑA MEJIA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26994	<i>Mercedes del Pilar Peña</i>
0630	MIA MARBELY CONCEPCION BAUTISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26995	<i>Mia Marbel Bautista</i>
0648	NATHAN DIAZ OGANDO AYUDA ESTUDIANTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26996	<i>Nathan Diaz</i>
0644	PABLO GARCIA AYUDA PARA NIETO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26997	<i>Pablo Garcia</i>
0238	PAULINA QUEVEDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26948	<i>Paulina Quevedo</i>
0240	PEDRO GARCIA GONZALES AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26949	<i>Pedro Garcia</i>
0655	PLINIO FAMILIA MERAN AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26998	<i>Plinio Familia</i>
0413	RAMONA YSELSA EUGENIA CASTILLO AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26950	<i>Ramona Castillo</i>
0578	REISHELL ISMAIRI GIL SANCHEZ AYUDA ESTUDIANTE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26999	<i>Reishell Ismairi</i>
0686	REYES DELGADO VALDEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°27000	<i>Reyes Delgado</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0559	RICARDO ESPINOSA GUZMAN / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°27001	E. Ricardo
0691	ROBERTO ALEXANDER PEÑA / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°27002	R. Alexander P.
0555	ROMERYS DE OLEO DE OLEO / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°27003	- Romerys D.O.
0504	ROSABEL BELTRE LEBRON / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°27004	Rosabel Beltré
0675	SERVIA ROSA ALCANTARA MONTERO / AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°27005	- Servia Rosa
0672	SONIA DE LOS SANTOS MORETA / AYUDA POR ENFERMEDAD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°27006	- Sonia S. Moreta
0562	VENECIA LORENZO RODRIGUEZ / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°27007	- Venecia L.R.
0320	VIRILIO SANCHEZ TAVERA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°27008	- Virilio S. Tavera
0641	WAGNER YONSIS LEBRON DE OLEO / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°27009	W. Yonsis L.
0643	WALIN SMITH CESPEDES MEJIA / AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°27010	W. Smith M.
0621	WANDA ALCANTARA FIGUEROA / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°27011	W. Alcantara
0660	YENDRY AGUSTIN MONTERO PEÑA / AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°27012	- Yendry A. Montero
0510	YOESTHER SOLER ENCARNACION / AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°27013	- Yoesther Soler
TOTAL PAGO POR CHEQUE			93,200.00	0.00	0.00	93,200.00		

Cantidad: 66

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0695	PAKELLY ROA PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº35	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Cantidad: 1								
TOTAL GENERAL			98,200.00	0.00	0.00	98,200.00		

Cantidad: 67

Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas.



Rosa P. R.
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Contador/a Municipal



[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



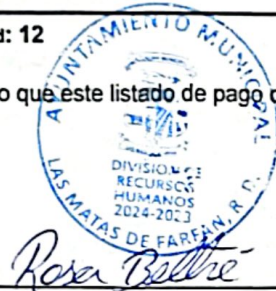
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0576	ALTAGRACIA LORENZO DIAZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26937	<u>Altagracia Lorenzo</u>
0659	DARLENNY ZARZUELA BIDO BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26938	<u>Darleny Z. Bido</u>
0656	ELISA PEREZ DIAZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26939	<u>Elisa Perez Diaz</u>
0587	HANNA LISBETH ABREU MERAN BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26940	<u>Lisbeth A.M</u>
0521	KATHERINE LISBETH OGANDO TAVERA AYUDA ESTUDIANTEL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26941	<u>Katherine Ogando</u>
0441	LEIDY ALONDRA RAMIREZ RODRIGUEZ AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26942	<u>Ledy Encarnación</u>
0448	LIA CHANEL LUCIANO B. AYUDA ESTUDIANTEL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26943	<u>Lia Chanel Luciano</u>
0586	LUZ DEL CARMEN GARCIA MADE BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26944	<u>Luz Del Carmen</u>
0585	MICHAEL OGANDO BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26945	<u>Michael Ogando</u>
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26936	<u>Nicole Lorenzos</u>
0570	THARLYN ESTEPHAN LORENZO MORETA AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26946	<u>Tharlyn</u>
0556	YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26947	
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



Contador/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorer/a 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-001550
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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°92281	Adrian Santan
0692	ADRIANO SANTANA MERAN MUSICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92282	Adriano Meran
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92283	- AnaBelly Deoleo
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°92284	- Ana Estela Diaz Terrero
0766	ANYEL A. MORETA BAUTISTA MUSICO DE PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°92285	- Anyel A. Moreta Bautista
0515	BERNARDA M ROA SAFSOFON		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92286	- Bernarda M Roa
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°92287	- Dalves Alex. Cspedes Corporan
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSICO DE 3RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°92288	- Jose Montero
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92289	- Eleanny Licet Peña
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92290	- Emilio Jose Montas
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°92291	- Emilio Montas
0349	ENMANUEL OGANDO DE LOS SANTOS MUSICO DE 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°92292	- Emmanuel Ogando
0788	ESTEFANIS SOLIS DIAZ MUSICO 3ERA CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92293	- Estefanis Solis Diaz
0764	EUDY ENCARNACION MEDINA MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°92294	- Eudy Encarnación
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92295	- Frailly Perez
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92296	- 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001550
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

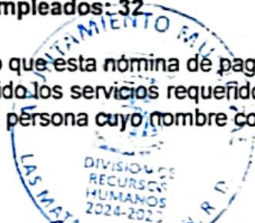
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1035	JANHSEER FAMILIA VALLEJO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°92297	Janhseer Familia V.
0769	JEAN LUIS ENCARNACION AQUINO MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°92298	Jean Luis Aquino
0354	JOSE ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92299	- Jose Enc.
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA CLASE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°92300	- JFM
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION MUSICO DE 2DA CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92301	- Manuel Familia
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°92302	- Juan Fco.
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA CLASE		3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°92303	- Yeison Montero
0511	MIGUEL A. MONTAS DE OLEO TROMPETISTA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92304	- Miguel Angel Montes
0765	NEWTON GREGORIO FLORENTINO MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°92305	- Newton Gregorio
0363	RAMON BINICIO AYBAR MORENO MUSICO 1RA CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°92306	- Ramon Binicio
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°92307	- Santa Meylin
0789	TANIA LEBRON MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°92308	- Tania Lebron
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA CLASE		3,000.00	0.00	354.60	2,645.40	Ck-N°92309	- Wander JVC
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°92310	- Pasanma Feliz
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92311	- Yonaris Roa
161	YSBELIA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92312	- Jose Montero

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			101,825.00	0.00	554.60	101,270.40	

Total Empleados: 32

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Rosa Beltré
Encargada de Nómina



[Signature]
Contraloría Municipal



[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 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2026-001568

Año Presupuesto: 2026

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°140126	E° Abraham
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140127	A Dela Angom
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORE DE LIM.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140128	- + + +
1027	ALBIDA LEREBOURS MORETA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°140129	Albida Jimari
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°140130	S. Alexander
0851	ALFREDO ENCARNACION LEBRON SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140131	Alfredo Lebron
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140132	- Altagracia
0899	ANA RITA SANTIAGO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140133	ANARITA Santiago
0837	ANARDO DE LOS SANTOS OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140134	- + + +
0774	ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	427.30	2,572.70	Ck-N°140135	- ANYELINA
0969	AQUILINO LOPEZ PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA LOS COPEYES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°140136	
0910	ARACELIS ALCANTARA FELIZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140137	- ARACELIS
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140138	Arisleida Mendez
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140139	- + + +
0596	AURELIO MARTINEZ HERNANDEZ PLOMERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°140140	- A.M.
0958	BONELY DE OLEO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140141	S. Bonely

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2026-001568

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0961	CARLOS ENCARNACION PEREZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140142	- Carlos
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA 1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140143	- Carmen AB
0879	CAROLINA EUSEBIO PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140144	- Carolina Eusebio
0795	CRISDALIA ELIZABETH SANTANA GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140145	- CRISDALIA SANTANA
0940	CRUCITA AQUINO PEÑA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140146	
1031	DESENA PEREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140147	- Dorena P. L. b.
1064	DISLAIRO AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140148	- Dislaire Aquino
1006	DOLORS MONTERO ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140149	- DOLORS
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140150	- Domingo Amador
0959	DOMINGO AQUINO MENDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140151	- + + +
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA 1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140152	- Eduardo Made
0929	ELENA ALCANTARA PINEDA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140153	- annet alca
0932	ELIZABETH MARGARITA LOPEZ BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140154	- ANDRÉS
0750	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140155	- elisbeth beltre
0949	ELPIDIO BELTRE FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140156	- Elpidio Beltré
0865	ENERCIDA LEBRON DECENA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140157	- ENCIDA Lebron

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2026-001568

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140158	<u>Eridanio</u>
0923	ERIKA VIRGINIA SOTO GUZMAN OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140159	<u>Erika Soto</u>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140160	<u>Euris</u>
0678	FANNY MONTERO BOCIO CONSERJE DEL ALCALDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°140161	<u>Fanny Montero</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°140162	<u>Federico</u>
0964	FIDIAS RAMIREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140163	<u>Fidia</u>
0861	FRANCISCO SALDAÑA MONTILLA JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140164	<u>Francisco</u>
1058	FRANCISCO SANCHEZ CABRAL OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140165	<u>Francisco</u>
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140166	<u>Genara</u>
0847	GERMAN VALLEJO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140167	<u>German</u>
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°140168	<u>Glenny</u>
1015	GRISelda ORQUIDEA RAMIREZ RODRIGUEZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140169	<u>Grisselda</u>
0840	GUILLERMO HERRERA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140170	<u>Guillermo</u>
0967	HECTOR RAMON LEREBOURS LUCIANO OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140171	<u>Ramon</u>
1000	IDALENIS YOSLIN MATEO VARGAS OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140172	<u>Idalenis</u>
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°140173	<u>Ivelise</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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2026-001568

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0911	IVELISSE MORA PIÑA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140174	<i>Ivelisse Mora</i>
0712	JAZMIN L. PEREZ AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140175	<i>Jazmin L. Perez</i>
0881	JOHANNY ENCARNACION ANGOMAS OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140176	<i>Johanny E.A.</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°140177	<i>Jose E.S.M.</i>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°140178	<i>Josefina Garcia</i>
0860	JOVITA VALDEZ MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140179	<i>Jovita Valdez</i>
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°140180	<i>Juan Made de Oleo</i>
0912	JUANA MORENO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140181	<i>Juana Moreno</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140182	<i>Julian Encarnacion</i>
0838	JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140183	<i>Julianita Lebron</i>
1023	KATY FALCON OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140184	<i>Katy Falcon</i>
1046	KERVIN ENCARNACION AQUINO OPERARIO DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°140185	<i>Kervin Encarnacion</i>
0836	LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140186	<i>Leonardo Rodriguez</i>
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140187	<i>Lidia Garcia Diaz</i>
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140188	<i>Limna Aida Lorenzo</i>
0082	LUCIA A. PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140189	<i>Lucia A. Prevot</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

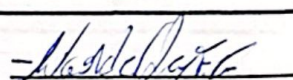
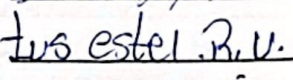
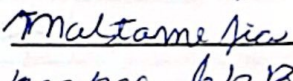
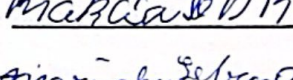
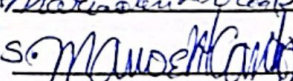
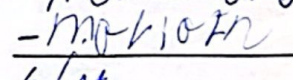
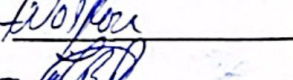
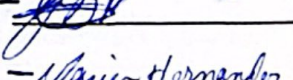
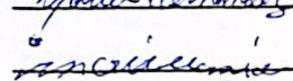
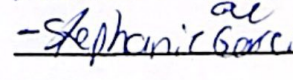
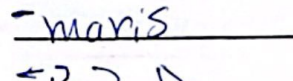
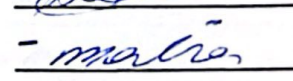
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2026-001568

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0870	LUCIA GARCIA ROA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140190	
0834	LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140191	
1019	MALTA MEJIA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140192	
0741	MARCIA LEBRON REYES OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140193	
0966	MARCIA ORTENCIA LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140194	
1063	MARGARITA PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140195	
0832	MARIA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140196	
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENCARGADA DE ASUNTOS MUNICIPALES		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°140197	
0965	MARIA IGNACIA ROSARIO GUZMAN OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140198	
0787	MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140199	
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140200	
0088	MARINA AMADOR DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140201	
1056	MARY ZABALA MELO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140202	
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140203	
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140204	
0866	MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	Ck-N°140205	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2026-001568

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0874	MERALDINA ALCANTARA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140206	<u>meraldina</u>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140207	<u>- MUR</u>
0892	MILAGRO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140208	<u>-f+t</u>
1025	MILAGROS GARCIA FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE LOS COPEYES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140209	<u>-ma/gis</u>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140210	<u>-1202</u>
1067	MILAGROS SANTIAGO DE LOS SANTOS JARDINERO PARQUE INFANTIL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140211	<u>Milagros</u>
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140212	<u>-miscleiby</u>
0919	MODESTO DELGADO VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140213	<u>-Modesto</u>
0877	NACSCI FRANCISCA MONTERO NOVA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140214	<u>-Francisca</u>
0956	NATIVIDAD BOCIO MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140215	<u>-Natividad Bocio</u>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°140216	<u>-Fernel GL</u>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140217	<u>-PJ</u>
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140218	<u>-Profesora Turvi</u>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140219	<u>-Quirico</u>
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2		6,000.00	2,000.00	354.60	7,645.40	Ck-N°140220	<u>-Rafael</u>
0917	RAMON ANTONIO FURCAR VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°140221	<u>-Ramon Antonio</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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2026-001568

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0955	REBECA ENCARNACION AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140222	Rebeca-Encarnacion
0918	ROBERTO ENCARNACION LOPEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°140223	-Mazo Montero
1032	ROSA QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA MERCADO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°140224	-Rosa
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140225	Rosanni Lebron F.
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	Ck-N°140226	-Rosi
0904	RUBER MERAN HERNANDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140227	-RUBER H
1068	RUTH ESTHER LIRANZO VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA P. M.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140228	-Ruth Esther
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°140229	-santiago
1047	SANTO OGANDO PEREZ JARDINERO PARQUE DE GUAYABO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°140230	-santo ogando
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140231	-sonia
0841	SUANI PERALTA REYES SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°140232	-S-P.R
0939	TONY SANTANA CONTRERAS SERENO PARQUE PEDRO A. PINA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140233	-Tony Santana
1014	UISLEIDY ALTAGRACIA QUEVEDO MATEO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140234	-uisleidy
0388	ULADISLAO ROSARIO AQUINO OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140235	-uladislao
0898	VIANNELYS MADE MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140236	-Viannelys Made
1033	VIRGILIO DE LA CRUZ CASTILLO SUPERVISOR LIMPIEZA MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140237	-Virgilio

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2026-001568

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0934	VIRTUDES RODRIGUEZ REYES OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140238	- W3R
0937	WANDA VARGAS PEÑA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140239	- Wanda Vargas P.
0277	WENCESLAO OGANDO MONTERO SUPERV. PLAZAS ORLANDO MARTINEZ Y ALBA IRIS BAUTISTA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140240	- U.P. 5000
1005	WENDY ALTAGRACIA DIAZ PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140241	Wendy Diaz
0824	WOLFAN OGANDO DE LEON SUPERVISOR GRAL DE PARQUES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°140242	Wolfan Ogando
0897	YANEIRIS VALDEZ GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140243	- Adine Suter
0971	YARA SANTIAGO DECENA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140244	Yara Santiago
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°140245	Yovany Castillo
0658	YOEL LEBRON CHOFER DE MOTO CARRETA		6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	Ck-N°140246	- Yoel Lebron
0972	YUNEIRY GARCIA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140247	Yuneiry 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2026-001568
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			435,500.00	21,038.46	2,423.30	454,115.16		

Total Empleados: 122

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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

D.-

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°92313	<u>Duran Amantina</u>
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO / POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92314	<u>Austria Meran</u>
0526	BIENVENIDO BELTRE SANTANA /		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92315	<u>Beltre Santana</u>
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC / PENSION POR ENFERMEDAD.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°92316	<u>Alcantara Enc</u>
0008	CELINA SOLER ENCARNACION / TRAMITE DE PENSION		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92317	<u>+++</u>
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO / OPERARIA LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92318	<u>Elizabet Mora</u>
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO / CHOFER DE LIMPIEZA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°92319	<u>Moreta</u>
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO / OPERARIA DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92320	<u>Demetria Peña</u>
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN / OPERARIA DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92321	<u>Emiliana Familia</u>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA / PENSION POR ENFERMEDAD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°92322	<u>151</u>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO / OPERARIO DE LIMPIEZA.2		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°92323	<u>Felix</u>
0025	FILOMENO ADAMES / CEMENTERIO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92324	
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT / POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92325	<u>Piron Benoit</u>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92326	<u>EQ 0303</u>
0651	IGNACIO BELTRE FAMILIA /		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92327	<u>+++</u>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO / TRAMITE DE PENSION		2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°92328	<u>12</u>
0034	JOSE E ENCARNACION L / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92329	<u>JOSE ENCARNACION</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION / TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°92330	<u>Jos. M. Valdez</u>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F / TRAMITE DE PENSION		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°92331	<u>- Leoncia de los Santos</u>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°92332	<u>- Libio R.</u>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA / ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°92333	<u>Luis M Zabala</u>
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA / SERENO DE ALMACEN		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00 Ck-N°92334	<u>- Maria de los Santos</u>
0161	MARGARITA AGRAMONTE / AYUDA		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00 Ck-N°92335	<u>margarita A</u>
0400	MARIO LEBRON MEDINA / TRAMITE DE PENSION		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°92336	<u>- Mario Lebron</u>
0045	MAURO JIMENEZ / TRAMITE DE PENSION		3,309.00	0.00	0.00	3,309.00 Ck-N°92337	<u>mauro Jimenez</u>
0047	MAXIMO RAMON / OPERARIO DE LIMPIEZA.2		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°92338	<u>- Maximo R</u>
0048	MELANIO MONTERO MORILLO / OPERRAIO DE LIMPIEZA.2		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92339	<u>Melania</u>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA / MUSICO TERCERA CLASE		1,652.00	0.00	0.00	1,652.00 Ck-N°92340	<u>miguel A. Tapia</u>
0563	MODESTINA VARGAS ROSARIO /		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°92341	<u>Modestina Vargas</u>
0433	RENE DANILO LEBRON FAMILIA /		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°92342	<u>- Rene Danilo Lebron</u>
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ / TTRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°92343	<u>- Roman</u>
0059	ROQUE PANIAGUA / TRAMITE DE PENSION		1,978.00	0.00	0.00	1,978.00 Ck-N°92344	<u>- Roque Paniagua</u>
0065	SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°92345	<u>- Sergio Montilla</u>
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS / TRAMITE DE PENSION		2,322.50	0.00	0.00	2,322.50 Ck-N°92346	<u>- D M Y</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			119,941.50	0.00	0.00	119,941.50		
Cantidad: 34								
TOTAL GENERAL			119,941.50	0.00	0.00	119,941.50		

Cantidad: 34

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.



Rda. Beltré
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Contador/a Municipal



[Signature]
Contralor/a 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 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-001538
Año Presupuesto: 2026

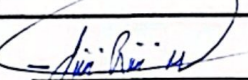
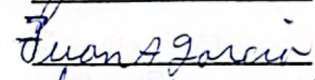
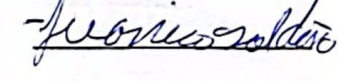
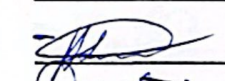
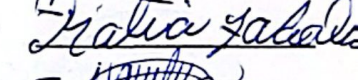
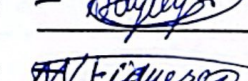
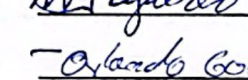
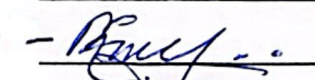
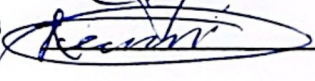
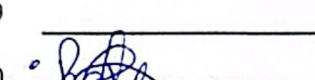
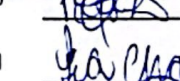
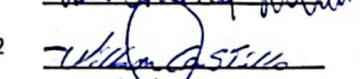
VALORES EN RD\$

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°92124	<u>andres santana</u>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°92125	<u>AAG</u>
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE APRESADOR DE ANIMALES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92126	<u>Dionicio</u>
0812	ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ SEGURIDAD DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°92127	<u>Ernesto</u>
0801	FELIDIA HERRERA MATEO SECRETARIA DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	Ck-N°92128	<u>Felidia Herrera M</u>
0920	FELIPE ROA VALDEZ ASESOR JURIDICO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92129	<u>Felipe</u>
0018	FELIX MANUEL PEREZ LEBRON ALCALDE PEDANEO SEC. GUAYABO		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92130	<u>Felix Manuel</u>
1007	GELARYS FELIZ MARQUEZ ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92160	<u>Gelarys</u>
0826	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS PRENSA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92131	<u>Gerardo</u>
0373	GUSTAVO ADOLFO SUERO ALCALDE MUNICIPAL		86,524.00	0.00	63,484.76	23,039.24	Ck-N°92132	<u>Gustavo Adolfo Suero</u>
0968	INES AQUINO ENCARNACION APRESADOR DE ANIMALES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92133	<u>Ines Aquino</u>
0024	INOCENCIO DIAZ MORA SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92134	<u>Inocencio Diaz Mora</u>
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92135	<u>Israel Ramirez</u>
0192	JANEL Yael ABREU VALDEZ CHOFER DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°92136	<u>Janel</u>
0621	JOSE A. DE LEON CASTILLO PINTOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92137	<u>Jose A de Leon</u>
0951	JOSE MIGUEL OTAÑO POLANCO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°92138	<u>Jose Miguel</u>

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-001538
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0800	JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ ENCARGADO DE LA DIVISION JURIDICA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°92139	
0029	JUAN ANTONIO GARCIA ALCALDE PEDANEO DE YABONICO		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92140	
0031	JUANICO SALDAÑA ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92141	
1051	JULIA CRISTINA PEREZ PEÑA ENCARGADA DE PROTOCOLO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92142	
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°92143	
1045	MATIAS ZABALA SUPERVISOR DE ALCALDES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92144	
1018	NAYELYS SCARLET NUÑEZ LEBRON SECRETARIA DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92145	
0813	NELVIRIO VILLEGA FIGUEROA SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEOS.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92146	
0842	ORLANDO GOMERA CONTRERAS ELECTRICISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92161	
0896	RAFAEL EMILIO MEJIA SUB-AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92147	
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92148	
0572	ROBERTO CONTRERAS ALCALDIA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92149	
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92150	
0913	ROSA ELIS BELTRE DE ACOSTA ENCARGADA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°92151	
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO RELACIONISTA PUBLICO.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92152	
0894	SANDY DAURYS MONTILLA FULCAR ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°92153	

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 JULIO DEL AÑO 2026

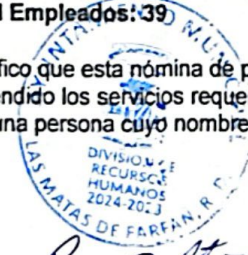
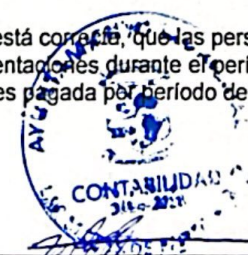
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-001538
Año Presupuesto: 2026

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°92154	
0814	UBALDO MENDEZ VALDEZ ALCALDE LA ESTANCIA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92155	<i>Ubaldo M. V.</i>
0820	VICTOR MANUEL MERAN PIÑA ALCALDE PEDANEO DE LOS COPEYES		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92156	<i>V. Meran P.</i>
0821	VICTORIANO ENCARNACION DE OLEO ALCALDE DE LAS MULAS		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°92157	<i>V. Encarnación</i>
0811	WILDALYS ENCARNACION PEREZ ENC. SISMAP MUNICIPAL Y S. SERVICIOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92158	<i>W. Encarnación</i>
1009	WILMER BELTRE LOPEZ MENSAJERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92162	<i>W. Beltré</i>
0802	WILMER ESTIWAR SANCHEZ RAMIREZ ENCARGADO DE PRENSA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°92159	<i>W. Estívar</i>
TOTAL GENERAL			369,209.00	0.00	68,084.66	301,124.34		

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.

  Encargada de Nómina	  Contadora Municipal	  Contraloría Municipal	 Gerente Financiero
  Tesorero Municipal	  Alcaldesa Municipal		

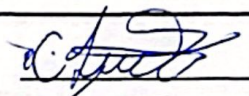
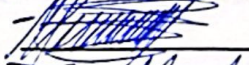
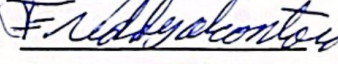
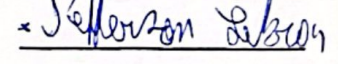
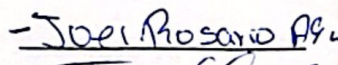
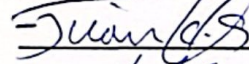
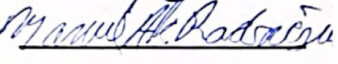
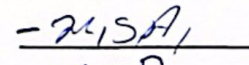
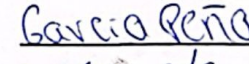
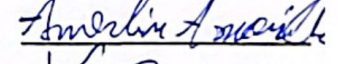
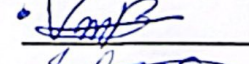
Fecha Impresión: 17/07/2026 SIAFIM

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 JULIO DEL AÑO 2026

R.-

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001546
Año Presupuesto: 2026

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°92252	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ / BOMBERO RASO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°92253	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA / asesor		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92254	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO / CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°92255	
0159	JANNER ANTONIO FLORENTINO / INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92256	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS / CHOFER CUELPO DE BOMBEROS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°92257	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO / RAZO DE LOS BOMBEROS		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°92258	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA / CAPITAN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°92259	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ / CAPITAN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°92260	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA / CHOFER CUELPO DE BOMBEROS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°92261	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS / BOMBERO		2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°92262	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA / RAZO DE LOS BOMBEROS		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°92263	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO / CHOFER DE LOS BOMBEROS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°92264	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA / BOMBERO RASO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°92265	
0176	VICTOR M. BERIGUETE / BOMBERO TTE.CRNEL		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°92266	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE / 2DO TENIENTE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°92267	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001546
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

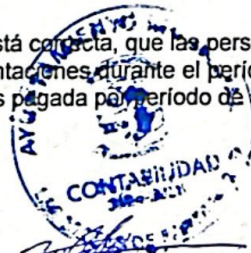
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0785	YUNIOR ZABALA TERRERO RAZO DE DE LOS BOMBEROS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92268	
TOTAL GENERAL			70,289.00	0.00	0.00	70,289.00		

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 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



Contaduría Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

20-

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2026-001567
Año Presupuesto: 2026

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°140013	- Adriano
0258	ALEJANDRO ENCARNACION FIGUEROA / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140014	- Alejandro En
0798	ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140015	- ANA ELIZABETH
0757	ANDRES DE OLEO / OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140016	- Andres Deleo
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO / PORTERO DEL DESPACHO DE DIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°140017	- Angel Encarnacion
0120	ANGEL LEBRON OGANDO / ENCARGADO DE PARQUE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°140018	- Angel Lebron
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140019	- Angelita Sand
0942	ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140020	- Anny Mercedes
0553	ARIEL ENCARNACION AQUINO / COBRADOR PALAN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°140021	- Ariel Encarnacion
0125	ARTURO LEBRON PEREZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°140022	- Arturo Lebron
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140023	- Audia Gloria
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140024	- Aura Maritza
0689	BIEVENIDO FAMILIA SOTO / CHOFER DE CAMION		7,500.00	6,461.54	0.00	13,961.54	Ck-N°140025	- Bienvenido Familia
1030	BOLIVAR ANTONIO MORETA MADE / RECOLECTOR		6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	Ck-N°140026	- Bolivar Antonio
0532	BRIGIDO REYES MONTERO / CAPATAZ GENERAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°140027	- Brigido Reyes
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140028	- Calletano Garcia

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2026-001567
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°140029	<i>Carlos Manuel de los Santos</i>
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ / AYUDANTE DE CAMION		6,000.00	0.00	295.50	5,704.50	Ck-N°140030	<i>Carlos Mateo Valdez</i>
0946	CARMEN ALCANTARA LEBRON / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140031	<i>- + + +</i>
1029	CECILIO DE JESUS BAEZ / SERENO DEL ALMACEN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140032	<i>Cecilio de Jesus Baez</i>
0138	CEFERINO FAMILIA / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140033	<i>- Cesar Familia</i>
0548	CESAR GARCIA / ENC. DE ALMACEN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°140034	<i>+ + +</i>
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA / OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140035	<i>- Cesar</i>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140036	<i>encarnacion Garcia</i>
0782	DAISY VICENTE DE OLEO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140037	<i>- Daisy Vicente</i>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140038	<i>- Dalma Mejia</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°140039	<i>- + + x</i>
0151	DANILO BERIGUETE / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140040	<i>- D B</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO / OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°140041	<i>- Desiderio</i>
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140042	<i>deyanira</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ / RECOLECTOR DE R.S.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140043	<i>diobany</i>
0162	EDUARDO ROA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140044	<i>- + + +</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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2026-001567
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ELARGIDA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA 1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140045	-E E
0890	ELIO LUGO RECOLECTOR EN EL MERCADO		6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	Ck-N°140046	-E L O
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140047	-E L 10
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°140048	-S. mause Montk
0783	EUNISE AQUINO LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140049	-+++
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140050	-XXX
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140051	-Felicianafeliz
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-N°140052	-Fernandoogando
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140053	-F M C
0793	FRANCIS CABRERA DINI OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES		6,000.00	4,769.23	0.00	10,769.23	Ck-N°140054	-Rafael
0947	GABINO VARGAS SALVADOR RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140055	-G V S
0900	GARIBALDY RODRIGUEZ supervisor de limpieza		10,500.00	7,846.15	0.00	18,346.15	Ck-N°140056	-S. mause Montk
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140057	-Gervacia Lere
0792	GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140058	-Gracianitaen
0752	GREGORIA SALDAÑA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140059	-Gregorio
0938	HANCER MANUEL LEBRON PEREZ RECOLECTOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140060	-Hancer m lere

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2026-001567
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0880	HECTOR MONTERO MONTERO / OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140061	<u>HECTOR</u>
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ / CHOFER DE LIMPIEZA		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°140062	<u>Virgenia A</u>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO / CAPATAZ GENERAL		12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	Ck-N°140063	<u>Mauricio</u>
0580	HITLER MORILLO LEBRON / CHOFER COMPACTADOR GRANDE		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°140064	<u>Raúl</u>
0191	IRIS DIAZ / CONSERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140065	<u>maria m z</u>
0739	JAIL LEBRON / OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°140066	<u>J. P. N. N. S. S.</u>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA / PEON CAMION		6,000.00	2,769.23	295.50	8,473.73	Ck-N°140067	<u>- X X</u>
0194	JOHNSON ROA PEREZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140068	<u>- + + +</u>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE / OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°140069	<u>- Jose Antonio</u>
0839	JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA / ENCARGADO DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°140070	<u>S. Mauricio</u>
0730	JUANCITO ENCARNACION ROMELUS / MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION.		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°140071	<u>- Juancito Encarnacion</u>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES / OPERARIA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140072	<u>Julian Marcelo</u>
0941	JULIAN MARCELO MERAN MONTERO / CHOFER COMPACTADOR VERDE		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°140073	<u>E. Julián Rodríguez</u>
0796	JULIANA BELTRE AQUINO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140074	<u>- Juliana Beltré Aquino</u>
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO / OPERARIO LIMPIEZA.2		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°140075	<u>- JULITO</u>
1066	JUSTINIANO DE LOS SANTOS SANTANA / SERENO DEL DESPACHO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140076	<u>- Justiniano</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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2026-001567
Año Presupuesto: 2026

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°140077	<u>- Jose ESM</u>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER / OPERARIA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140078	<u>- Lorena Sanchez</u>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ / OPERARIO DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°140079	<u>- L + F</u>
0711	LUIS ALFREDO ENCARNACION MONTERO / OPERARIO DE CAMION		6,000.00	5,769.23	0.00	11,769.23	Ck-N°140080	<u>- R o f e c i</u>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON / CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°140081	<u>- Luis Enrique</u>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA / SERENO DEL PARQUE		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°140082	<u>- Manuel de los Santos</u>
0213	MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA / OPERARIO DE LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140083	<u>- M + E</u>
1016	MARCO ANTONIO DE LA ROSA DE LA ROSA / CHOFER DE MOTOCARRETA		6,000.00	5,769.23	0.00	11,769.23	Ck-N°140084	<u>- R o f e c i</u>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140085	<u>- Orlando de los santos</u>
0421	MARIA ESTELA OGANDO GARCIA / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140086	<u>- Maria Estela</u>
0945	MARIA ISABEL SANTIAGO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140087	<u>- Matsocho</u>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA / OPERADOR DE LIMPIEZA.12645		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140088	<u>- Mariela Perez</u>
0671	MARIO PANIAGUA / OBRERO DE CAMION		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°140089	<u>- MARIO</u>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON / AUXILIAR DE COCINA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°140090	<u>- MARIA P</u>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ / OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140091	<u>- MARTINA</u>
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO / OPERADOR DE LIMPIEZA 1		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°140092	<u>- Gloria Diaz Familia</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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2026-001567

Año Presupuesto: 2026

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°140093	<u>Maximo Moreta A</u>
0775	MICHAEL VICIOSO MARTINEZ OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES.		6,000.00	2,769.23	0.00	8,769.23	Ck-N°140094	<u>S. M. Vicioso</u>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140095	<u>Milagros Perez</u>
0236	NALIA DIAZ CONSERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140096	<u>Nalia Diaz</u>
0237	NELSON MONTERO MADE CHOFER DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140097	<u>Nelson Montero</u>
0238	ONELGI BELTRE OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°140098	<u>S. M. Beltre</u>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON CHOFER MOTOCARRETA		6,000.00	5,769.23	354.60	11,414.63	Ck-N°140099	<u>R. R. = F = C1</u>
1013	OVIDIA ROSARIO RAMIREZ SECRETARIA DEL DESPACHO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°140100	<u>Ovidia R. R.</u>
0242	PETRONILA DIAZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140101	<u>Petronila Diaz</u>
0434	RAFAEL ZABALA MADE OBRERO		6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°140102	<u>S. M. Zabala</u>
1011	RAILING MARIONEL FELIZ DIAZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°140103	<u>Railing M. F. Diaz</u>
0818	RAMIRO MONTERO OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140104	<u>S. M. Montero</u>
0843	RAMON ANTONIO DE LOS SANTOS MONTIER SUPERVISOR DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140105	<u>S. M. Montier</u>
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ CHOFER DE CAMION		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°140106	<u>R. A. Mendez</u>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140107	<u>Raul Vicioso</u>
0248	REYES LEBRON OPERARIA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140108	<u>R. Reyes Lebron</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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2026-001567
Año Presupuesto: 2026

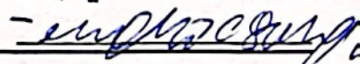
VALORES EN RD\$

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°140109	- R. Navarro
0250	ROGELIN LEBRON / CHOFER DE MOTOCARRETA		7,000.00	6,230.77	0.00	13,230.77	Ck-N°140110	- Rogelin Lebron
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA / CHOFER DE CAMION		7,500.00	6,461.54	443.25	13,518.29	Ck-N°140111	- Rolando Beltre
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO / OBRERO		6,000.00	4,769.23	295.50	10,473.73	Ck-N°140112	- Ronar Sanchez
0412	ROSA GARCIA PEREZ / ENC. DE LA COCINA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140113	- Rosa Garcia
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES / OBRERO		3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°140114	- X X X
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS / BARRENDERA DE LA ESTANCIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140115	- + + +
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO / OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°140116	- S D D a
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA / OPERARIO LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140117	- Tony Bautista
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140118	- Villa Rosario
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON / OBRERO		5,000.00	3,000.00	500.00	7,500.00	Ck-N°140119	- VINICIO
0600	WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ / ELECTRICISTA DE VEHICULOS		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°140120	- Whelguel
0944	YAMILKA RAMIREZ BELLO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140121	- Yamilka R.B
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ / OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°140122	- YEP
1024	YORKIN ALCANTARA MONTERO / OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°140123	- Yorkin
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES / CONSERJE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°140124	- Ysbelia Alcantara

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2026-001567
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

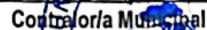
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0797	YSIDRO OGANDO VALDEZ PORTERO EN EL AREA DE TRASPORTACION, DESPACHO.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°140125	
TOTAL GENERAL			565,632.00	100,999.99	9,801.20	656,830.79		

Total Empleados: 113

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 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


Contador/a Municipal


Contador/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


CONTRALOR
2024-2028

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 JULIO DEL AÑO 2026

D.

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001543
Año Presupuesto: 2026

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	0.00	5,000.00 Ck-N°92198	<u>Mauel Alcedo</u>
0848	ANA PATRICIA LEREBOURS MENDEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92201	<u>Mauel Alcedo</u>
0922	ANA SOBEIDA MORETA DE OLEO ✓ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92202	<u>Mauel Alcedo</u>
1052	ANNETTIS ALCANTARA PINEDA ✓ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92203	<u>E. Annettis Alcantara</u>
1049	ARACELIS RODRIGUEZ SANCHEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92204	<u>- Aracelis Rodriguez</u>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA ✓ SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°92205	<u>Borelys Ogando</u>
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA ✓ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92206	<u>- Brianda P. B.</u>
0883	CESAR CUELLO BAUTISTA ✓ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92207	<u>Cesar Cuello B.</u>
1050	CRISTINA ENCARNACION JIMENEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92208	<u>CRISTINA ENCARNACION</u>
0827	EDWARD LEBRON ENCARNACION ✓ ENC. POLICIA MUNICIPAL		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-N°92209	<u>Edward Lebron</u>
0908	FRANCINY ENCARNACION TOLENTINO ✓ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92210	<u>Franciny Enc.</u>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION ✓ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92211	<u>*FRANCISCO ENC.</u>
0124	JUANITA MERAN MERAN ✓ POLICIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92212	<u>- Juanita m</u>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS ✓ POLICIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92213	<u>Margarita Jimenez</u>
0872	MARIA LUISA MORENO ESPINOSA ✓ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92214	<u>- Mariadisa Moreno</u>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS ✓ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92215	<u>Marilenys Peña</u>

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-001543

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0134	MIGDALIA FAMILIA / POLICIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92216	<i>Migdalía Familia</i>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92217	<i>Nersy Espinosa</i>
0999	TOMMY SAUL REYNA PIÑA / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92218	<i>Tommy Saul Reyna</i>
0819	VANESSA LOPEZ CABRERA / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92219	<i>Vanessa Lopez</i>
1055	VICKIANA GINETTE LORENZO BELTRE / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92220	<i>Vickiana Lorenzo</i>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ / POLICIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92221	<i>Yajaira S.</i>
TOTAL GENERAL			116,500.00	0.00	0.00	116,500.00		

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.

Rosa Beltré
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Contaduría Municipal



Gerente Financiero



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 JULIO DEL AÑO 2026

D.

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-001544

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

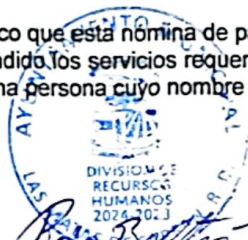
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	ALBANIA ANGOMAS CASTILLO / COBRADORA DEL MERCADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92222	Johnny Encarnación
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO / OPERARIA DE LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92223	- ALBIDA MONTERO
0691	ALTAGRACIA MONTERO / OPERARIA DE LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92224	- XXX
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION / SERENO MERCADO		3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	Ck-N°92225	- B V E
0384	ESTRELLA ENCARNACION D / LIMPIEZA M		3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	Ck-N°92226	- ESTRELLA ENCARNACION
0385	FRANCISCO VALDEZ / COBRADOR MERCADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92227	- 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°92228	- E. Heriberto
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92229	- I++
0537	MARINA VARGAS CESPEDES / COBRADOR DE MERCADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92230	- Marina Vargas
0645	MARTHA MONTERO / OPERARIA DE LIMPEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°92231	- Martha
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER / MERCADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92232	- M. O. S.
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA / LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°92233	- Mireya Rosa
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°92234	- Rosa Angelica
0882	SAMUEL COLON LORENZO / SERENO DEL MERCADO		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°92235	
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°92236	- S P S

VALORES EN RD\$

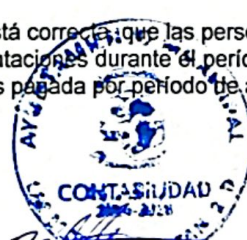
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			51,945.00	0.00	186.17	51,758.83	

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.



Encargado/a de Nómina



Contaduría Municipal



Contraloría Municipal



Tesorería Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001545
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0609	ANDREA DE LOS SANTOS CABRERA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°92237	
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck-N°92238	- CITO A
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS CONCERGE		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 Ck-N°92239	
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°92240	
0988	FREDDY WILLIAM DE OLEO GARCIA ENCARGADO DEL PALAN Y MATADERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°92241	- Freddy D. G.
0901	ISIDRO EVANGELISTA ROA VARGAS COBRADOR DE CHIVOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°92242	- Nerys R. S.
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO COBRADOR DE VACAS		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-N°92243	- LUIS HERNANDEZ
1008	MAXIMILIANO GARCIA QUEVEDO ENC. DE INVENTARIO ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°92244	
0854	MIGUEL ALCALTARA ALCANTARA CHOFER GUAGUA CARGA CARNE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°92245	- Miguel A
0950	ORLANDO LARA SANTOS COBRADOR DE ANIMALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°92246	- Orlando Lara
0587	PAULINO LORENZO GARCIA COBRADOR DE CHIVOS		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-N°92247	- Paulino Lorenzo Garcia
0274	RICARDO LEBRON LEBRON PORTERO DEL PALAN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°92248	- Ricardo Lebron
0141	SOCRATES COLON ROA COBRADOR DE VACAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°92249	- Socrates Colon
1054	VENECIA BAUTISTA MERAN CONSERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°92250	- Venecia Bautista
0935	YOHAN MARCOS MONTERO ADAMES COBRADOR DE CABALLOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°92251	- Yohan M. Montero

VALORES EN RD\$

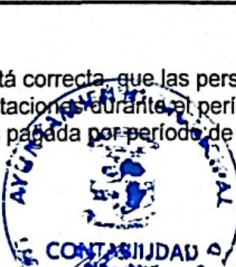
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			53,645.00	0.00	738.75	52,906.25		

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 reglamentación 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.



Rosa Beltré
Encargada de Nómina



[Signature]
Contadora Municipal



Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



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°92181	<i>Carlos Manuel Lebron</i>
0791	DOMINGO RODRIGUEZ HERRERA OPERARIO DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92182	<i>Domingo Rodriguez</i>
0017	ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE CHOFER DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°92183	<i>Engel de la Rosa</i>
0998	EVANGELISTA VALDEZ AQUINO ZACATECA CEMENTERIO LA MESETA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92184	<i>- + + +</i>
0830	GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA PORTERO CEMENTERIO 01		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92185	<i>- geraldito Abreu</i>
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92186	<i>- jorge made</i>
0762	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS GARCIAS PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92187	<i>- JDS</i>
0876	LINO ROA AQUINO ENCARGADO CEMENTERIO LA ESTANCIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92188	<i>- Lino Roa</i>
0771	LUIS VALDEZ FLORENTINO PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92189	<i>- LUF</i>
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92190	<i>- Mirian Meran</i>
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92191	<i>- norberto M.</i>
0853	PERLA PEÑA MADE SECRETARIA CEMENTERIO 2		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92192	<i>- Perla Peña Made</i>
0675	PORFIRIO MELO VARGAS OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°92193	<i>- Porfirio Melo</i>
0925	REYMON MIGUEL PEÑA SOLER SECRETARIO DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92194	<i>- Reymon</i>
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC.DE CEMENTERIOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°92195	<i>- Rumaldo Beriguete</i>
0298	SALVADOR SANCHEZ LIMPIEZA DE CEMENTERIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92196	<i>- Salvador Sanchez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001542
Año Presupuesto: 2026

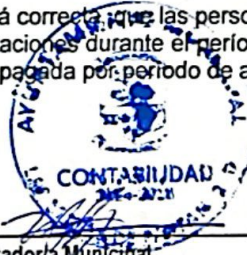
VALORES EN RD\$

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°92197	<i>-Victor DSR</i>
TOTAL GENERAL			91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	

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.


Rosa Rethre
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Contador/a Municipal


[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero/a Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

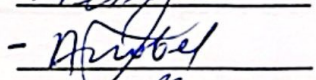
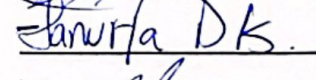
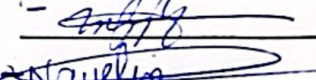
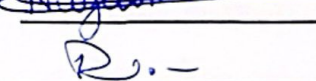
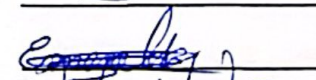
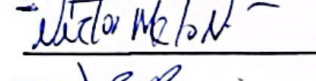
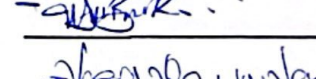
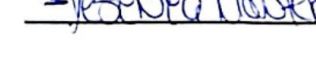
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-001539

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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°92163	
0936	ANABEL LORENZO CESPEDES / ENCARGADA DE REGISTRO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°92164	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ / auxiliar tesoreria		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°92165	
0805	BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ / ENC. COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°92166	
1048	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ / ENCARGAD DE PRESUPUESTO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°92167	
0887	COLIN ERNESTO RODRIGUEZ FAMILIA / CHOFER DE COMPRAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92168	
0822	HENNY OGANDO ROSA / TESORERO		25,000.00	0.00	7,778.83	17,221.17	Ck-N°92174	
0970	JANURFA DE LOS SANTOS / AUX. DE CONTABILIDAD		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92175	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ / CONTADORA MUNICIPAL		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-N°92169	
0804	NAYELIN MELISA SANCHEZ TAPIA / SECRETARIA DE COMPRAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92176	
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO / AUXILIAR DE TESORERIA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°92170	
0864	SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO / SECRETARIA DE COMPRAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92171	
0590	VICTOR MELO VARGAS / AUX. DE TESORERIA		13,000.00	0.00	709.20	12,290.80	Ck-N°92172	
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ / ENCARGADO DE COMPRAS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°92173	
0933	YESENIA MONTERO MEDINA / CAJERA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°92177	

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 JULIO DEL AÑO 2026

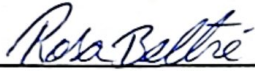
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001539
Año Presupuesto: 2026

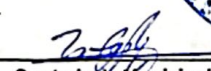
VALORES EN RD\$

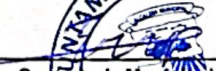
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			179,000.00	0.00	8,488.03	170,511.97		

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

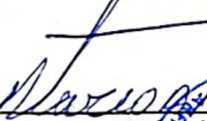

Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

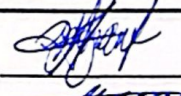
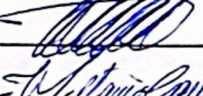
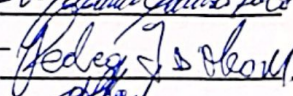
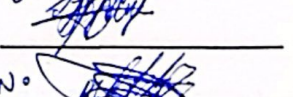
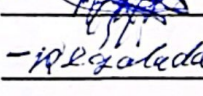
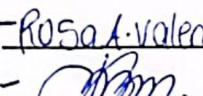
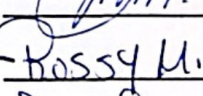
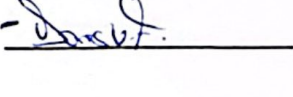

Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguidimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-001533
Año Presupuesto: 2026

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°92112	
0809	MELVIN ORTIZ RAMIREZ REGIDOR		51,000.00	0.00	30,858.35	20,141.65	Ck-N°92113	
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°92114	
0807	PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA REGIDOR		51,000.00	0.00	3,997.65	47,002.35	Ck-N°92115	
0489	PEDRO MARTIN PINEDA SANCHEZ REGIDOR		51,000.00	0.00	30,858.35	20,141.65	Ck-N°92116	
0332	RAMON E. BELTRE M. REGIDOR		51,000.00	0.00	5,461.35	45,538.65	Ck-N°92117	N° 
1061	REGALADA GARCIA SANTIAGO ENC. DE PROTOCOLO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°92118	
1062	ROSA ANAIS VALENZUELA LEBRON SECRETARIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92119	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA		51,000.00	0.00	37,961.13	13,038.87	Ck-N°92120	
1010	ROSSY MASSIEL MATOS MENSAJERA DEL CONSEJO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°92121	
0808	VICTOR MERCEDES DE OLEO DE LOS SANTOS REGIDOR		51,000.00	0.00	23,755.58	27,244.42	Ck-N°92122	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-001533
Año Presupuesto: 2026

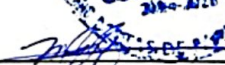
VALORES EN RD\$

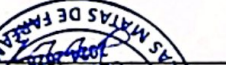
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			384,500.00	0.00	163,750.76	220,749.24		

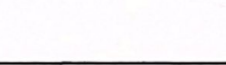
Total Empleados: 11

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 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.

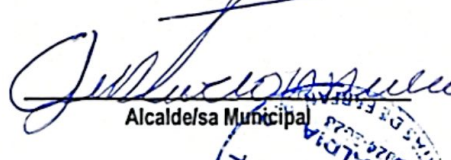

Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal

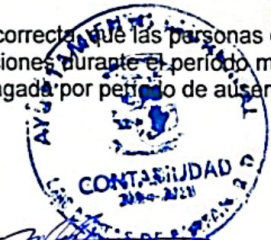

Contador/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal











TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-001547

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

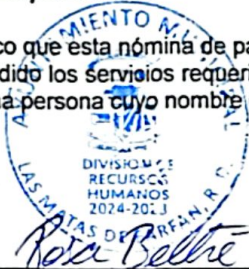
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1028	BREILIN ZABALA OTAÑO CHOFER DE MOTOCARRETA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92269	-B20
0954	DARWIN HAMILTON FLORENTINO MONTERO CHOFER DE CAMION BRIGADA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92270	-Darwin
1053	FAUSTO FIGUEROE SANCHEZ ENCARGADO DE DESPACHO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°92271	-Fausto
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°92272	-Gerald Emilio
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°92273	-Guillermo
1057	HUNGRIA EUDDYS SANCHEZ ALCANTARA MECANICO DE MOTOCARRETA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°92274	
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15		7,000.00	3,000.00	413.70	9,586.30	Ck-N°92275	-Michael
0905	LUIS JOSE DE LOS SANTOS ACOSTA ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°92276	-Luis Jose
0457	MIGUEL A. ABREU LORENZO CHOFER DE CAMION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°92277	-Miguel
1026	RIGOBERTO CESPEDES SALVADOR CHOFER DE LA PALA		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°92278	-Rigoberto
0845	SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA ENC. DE TRANSPORTACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°92279	-Suano

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			81,000.00	3,000.00	1,241.10	82,758.90	

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



Encargado/a de Nómina



Contadora Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

R.-

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001541
Año Presupuesto: 2026

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°139982	<i>Cricelda Castillo</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,150.00	0.00	186.17	2,963.83 Ck-N°139983	<i>Diomedes</i>
0313	LEDIA CASTRO OPERARIA LIMPIEZA .1.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°139984	<i>LC</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°139985	<i>Lidia Estela Perez</i>
TOTAL GENERAL			11,650.00	0.00	186.17	11,463.83	

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.



Rosa Beltré

Encargado/a de Nómina



[Signature]

Contador/a Municipal



[Signature]

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]

Tesorero/a Municipal



[Signature]

Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2026

R -

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001535

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0417	CENaida FLORENTINO MARTINEZ BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°139977	- E. Sanchez
0416	DOMINGA MADE MADE BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°139978	- Dominga Made
0406	MELAN DINA LEBRON LEBRON BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°139979	- Melon Dina
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°139980	- Rosalia Vicioso
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

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

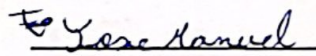
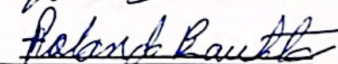

Tesorero/a Municipal


Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2026

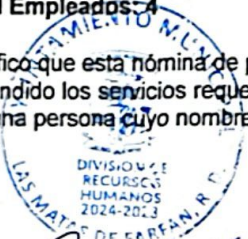
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001549
Año Presupuesto: 2026

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°26932	
0309	JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA MONITOR DEPORTIVO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°26933	
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26934	
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°26935	
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, esta 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



Contadora Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorería Municipal

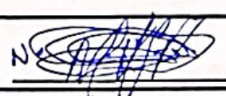


Alcalde/sa Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2026

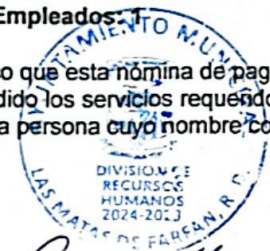
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001536
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

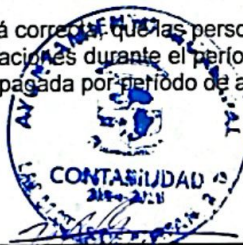
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°139981	
TOTAL GENERAL			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

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

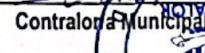



Encargado/a de Nómina



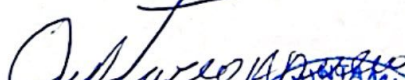

Contador/a Municipal




Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

R-

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001534

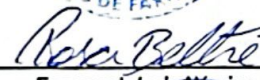
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0065	ANGEL POCHÉ JARDINERO DEL PARQUE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°139970	ANGEL POCHÉ
1043	ARCENIO ALCANTARA MATEO OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°139971	arcano
1040	ARTURO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°139972	arturo encarnacion
1042	CARLOS ALBERTO MEJIA VICIOSO OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°139973	carlos
0760	CONFESOR ALCANTARA ALCANTARA OPERARIO DE LIMPIEZA, PARQUE GENERAL CABRAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°139974	confesor
1044	MAURO DE LOS SANTOS OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°139975	mauro
1041	RAUL JIMENEZ OROZCO OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°139976	raul
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	0.00	42,000.00		

Total Empleados: 7

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


Tesorero Municipal



Contador/a Municipal


Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 17/07/2026 SIAFIM

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

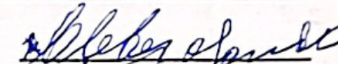
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001540

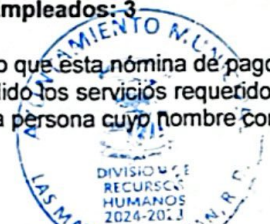
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

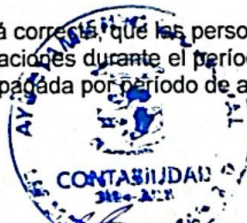
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ INSPECTOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°92178	
0816	FRANCISCO DIAZ ENC. OFICINA TECNICA		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00 Ck-N°92179	
0995	MIGUELINA SALDAÑA TURBI SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°92180	
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 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



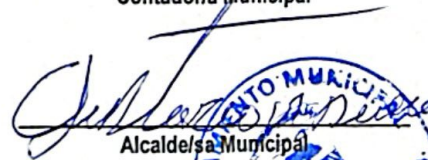
Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2026

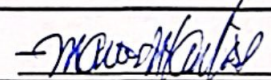
R.-

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001548

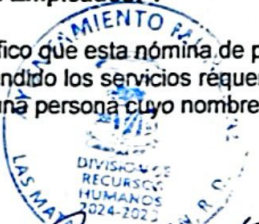
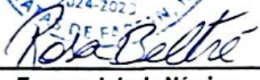
Año Presupuesto: 2026

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°92280	
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 y 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/a 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-001537
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1059	ERNESTINA AQUINO PEREZ CONTRALORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°92123	
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 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.

Encargada de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal