

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

RTK.

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-003087

Año Presupuesto: 2025

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°135427	-Adrian Santana
0692	ADRIANO SANTANA MERAN / MUSICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135431	-Adriano Meran
0516	ANA BELLY DE OLEO / TROMPETA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°135432	-Emilio Jose Montas
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO / MUSICO DE 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°135433	-Ana Estela Diaz
0766	ANYEL A. MORETA BAUTISTA / MUSICO DE PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°135434	-Anyel A. Moreta
0515	BERNARDA M ROA / SAFSON		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°135435	-Bernarda M. Roa
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN / MUSICO 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°135436	-Dalves Alex. Céspedes
0347	DEMOSTENES DE OLEO / MUSICO DE 3RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°135437	-Demostenes de Oleo
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO / MUSICO DE 2DA CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135438	-Eleanny Licet Peña
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO / CLARINETE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135439	-Emilio Jose Montas
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO / MUSICO 1ERA CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°135428	-Emilio Montas de Oleo
0349	ENMANUEL OGANDO DE LOS SANTOS / MUSICO DE 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°135440	-Enmanuel Ogando
0788	ESTEFANIS SOLIS DIAZ / MUSICO 3ERA CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135441	-Estefanis Solis Diaz
0764	EUDY ENCARNACION MEDINA / MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°135442	-Eudy Encarnacion
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ / MUSICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135443	-Fraily Abraham
0351	FRANCIS ROA ROA / MUSICO DE 2DA.CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135444	-Francis 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

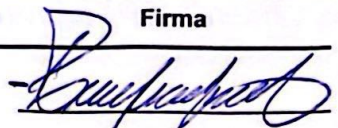
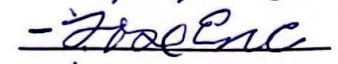
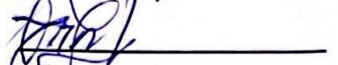
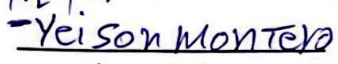
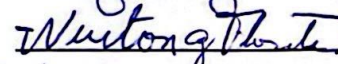
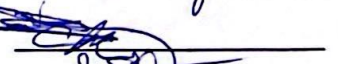
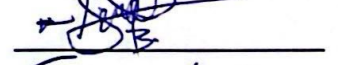
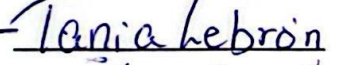
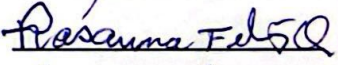
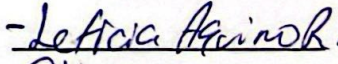
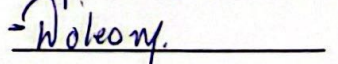
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-003087

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	JEAN LUIS ENCARNACION AQUINO / MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°135445	
0354	JOSE ENCARNACION / MUSICO 2DA.CLASE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135446	
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO / MUSICO 1RA.CLASE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°135447	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION / MUSICO DE 2DA CLASE.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135448	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON / MUSICO 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°135449	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO / MUSICO 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°135450	
0511	MIGUEL A MONTAS DE OLEO / TROMPETISTA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°135451	
0765	NEWTON GREGORIO FLORENTINO / MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°135452	
0363	RAMON BINICIO AYBAR MORENO / MUSICO 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°135453	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO / MUSICO DE 1RA.CLASE		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°135454	
0789	TANIA LEBRON / MUSICO PRIMERA CLASE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°135455	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA / MUSICO 2DA .CLASE		3,000.00	0.00	354.60	2,645.40	Ck-N°135456	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ / MUSICO 3RA CLASE		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°135457	
0462	YONARIS ROA SUBERVI / MUSICO DE 2DA CLASE			0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°135429	
0461	YSBELIA ENCARNACION / MUSICO 2DA CLASE			0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°135430	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-003087

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 31

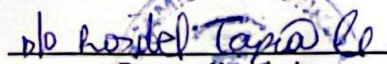
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal



Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-05-Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo P

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

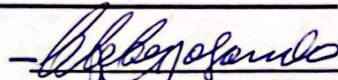
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003056

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ INSPECTOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°89931	
0816	FRANCISCO DIAZ ENC. OFICINA TECNICA		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00 Ck-N°89932	
0995	MIGUELINA SALDAÑA TURBI SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°89933	
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	591.00	45,409.00	

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Contadora Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-Contraloria-Sueldo fijo P
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

RTD.-

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003053
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0823	CORPORAN LEBRON QUEVEDO CONTRALOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°89878	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01- Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003110
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0878	DIGNO JORGE DE LOS SANTOS AQUINO ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90050	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



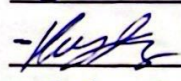
Gerente Financiero


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

ETkl

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003086
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0276	DARWIN SOLER ZABALA ✓ MONITOR DEPORTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26155	
0309	JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA ✓ MONITOR DEPORTIVO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°26156	E. J. M. R. Q.
0335	ROBINSON ALVAREZ ✓ MONITOR DEPORTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26157	
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ ✓ CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL.		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°26158	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R.D.
HUMANOS
2024-2028


Contador/a Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R.D.
CONTABILIDAD
2024-2028


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

Gerente Financiero


Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R.D.
TESORERIA
2024-2028


Alcalde/a Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R.D.
ALCALDIA
2024-2028

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

R. T. P.

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003058

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0954	DARWIN HAMILTON FLORENTINO MONTERO ✓ CHOFER DE CAMION BRIGADA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°89948	- <i>Darwin</i>
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO ✓ CHOFER LIMPIEZA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°89949	- <i>Gerardo</i>
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO ✓ CHOFER DE LIMPIEZA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°89950	- <i>Guillermo</i>
0839	JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA ✓ MECANICO DE MOTOCARRETA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°89951	- <i>Juan Pablo</i>
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES ✓ CHOFER FICHA 15		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°89952	- <i>Michael</i>
0905	LUIS JOSE DE LOS SANTOS ACOSTA ✓ ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°89953	- <i>Luis Jose</i>
0457	MIGUEL A. ABREU LORENZO ✓ CHOFER DE CAMION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89954	- <i>M A</i>
1026	RIGOBERTO CESPEDES SALVADOR ✓ CHOFER DE LA PALA		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°89955	- <i>Rigoberto</i>
0845	SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA ✓ ENC. DE TRANSPORTACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°89956	- <i>Ancas</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003058

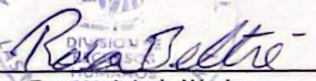
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	1,241.10	65,758.90	

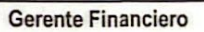
Total Empleados: 9

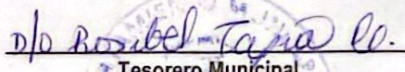
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

RTA

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003178
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135775	<i>Griseba Castillo</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	Ck-N°135776	<i>Diomedes</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°135777	<i>Lidia Perez</i>
TOTAL GENERAL			8,650.00	0.00	186.17	8,463.83		

Total Empleados: 3

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

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

7/0 Hospital Farfan
Tesorero Municipal

[Signature]
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003125
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°135723	
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 reglamentación 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

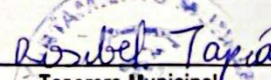


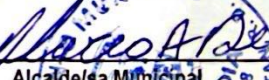
Contadora Municipal



Contralor Municipal
CONTRALOR
2024-2028

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

RTR

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003052

Año Presupuesto: 2025

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°135417	<i>Cenaída Florentino</i>
0416	DOMINGA MADE MADE BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135418	<i>Dominga Made</i>
0411	MAXIMINO DE OLEO PEREZ BARRENDERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°135419	<i>E. Maximino De Oleo</i>
0406	MELAN DINA LEBRON LEBRON BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135420	<i>Mellon dina Le</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135421	<i>Rosalia vicioso</i>
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 5

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

Tesorero Municipal


Contador/a Municipal

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal
Gerente Financiero

RTD

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°89934	<u>Denanny Encarnación</u>
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°89935	<u>- ALBIDA MONTERO</u>
0691	ALTAGRACIA MONTERO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°89936	<u>- XXX</u>
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION / SERENO MERCADP		3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	Ck-N°89937	<u>- B V E</u>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D / LIMPIEZA M		3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	Ck-N°89938	<u>- ESTRELLA ENCARNACION</u>
0385	FRANCISCO VALDEZ / COBRADOR MERCADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°89939	<u>- Kenie Beltré</u>
0855	HERIBERTO DE LA CRUZ CESPEDAS / ENCARGADO COBRO DE MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°89940	<u>- Heriberto</u>
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°89941	<u>- I + I</u>
0645	MARTHA MONTERO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°89942	<u>- M M</u>
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER / MERCADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°89943	<u>- M O S</u>
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA / LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°89944	<u>Mirella Rosario</u>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°89945	<u>ROSA ANGELICA</u>
0882	SAMUEL COLON LORENZO / SERENO DEL MERCADO		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°89946	<u>- Samuel</u>
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°89947	<u>- Santa</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003057

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			47,945.00	0.00	186.17	47,758.83	

Total Empleados: 14

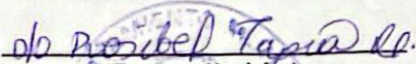
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Contadora Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003055

Año Presupuesto: 2025

RTKp

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°89917	
0936	ANABEL LORENZO CESPEDES ENCARGADA DE REGISTRO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°89918	
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°89919	
0805	BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ ENC. COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°89920	
0887	COLIN ERNESTO RODRIGUEZ FAMILIA CHOFER DE COMPRAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89921	
0822	HENNY OGANDO ROSA TESORERO		25,000.00	0.00	6,301.33	18,698.67	Ck-N°89927	
0970	JANURFA DE LOS SANTOS AUX. DE CONTABILIDAD		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89928	
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°89922	
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-N°89923	
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO AUXILIAR DE TESORERIA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°89924	
0864	SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO SECRETARIA DE COMPRAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89925	
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA		13,000.00	0.00	709.20	12,290.80	Ck-N°89926	
0802	WILMER ESTIWAR SANCHEZ RAMIREZ ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	Ck-N°89929	
0933	YESENIA MONTERO MEDINA CAJERA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°89930	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003055
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			172,000.00	5,000.00	7,010.53	169,989.47	

Total Empleados: 14

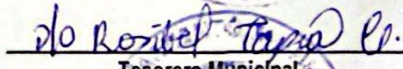
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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
RECURSOS HUMANOS
2024-2028
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R.D.


Contadora Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R.D.


Contralor/a Municipal
CONTRALOR
2024-2028
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R.D.

Gerente Financiero


Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R.D.


Alcaldesa Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
LAS MATAS DE FARFAN, R.D.

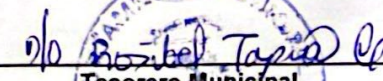
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0576	ALTAGRACIA LORENZO DIAZ ✓		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26090	Altagracia Lorenzo
0659	DARLENNY ZARZUELA BIDO ✓ BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26091	- Darlenny Z. Bido
0656	ELISA PEREZ DIAZ ✓ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26092	- Jefferson Pérez P.
0587	HANNA LISBETH ABREU MERAN ✓ BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26093	- Lisbeth A.m
0521	KATHERINE LISBETH OGANDO TAVERA ✓ AYUDA ESTUDIANTEL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26094	- Katherine Ogando
0441	LEIDY ALONDRA RAMIREZ RODRIGUEZ ✓ AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26095	- Ivellise Encarnación
0448	LIA CHANEL LUCIANO B. ✓ AYUDA ESTUDIANTEL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26096	- Lia Chanel Luciano
0586	LUZ DEL CARMEN GARCIA MADE ✓ BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26097	- Luz Del Carmen Garcia Made
0585	MICHAEL OGANDO ✓ BECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26098	- Michael Ogando
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO ✓ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26089	- Nicole Stephanie Lorenzo
0570	THARLYN ESTEPHAN LORENZO MORETA ✓ AYUDA ESTUDIANTEL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26099	- Tharlyn Estephan Lorenzo
0556	YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ ✓ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26100	- Yolanda Rodriguez
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		

Total Empleados: 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	

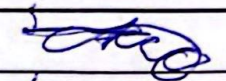
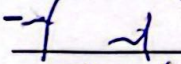
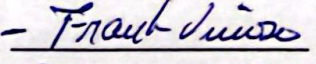
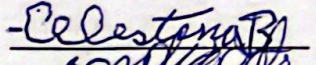
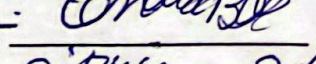
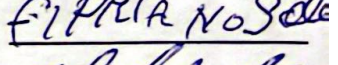
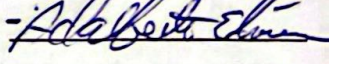
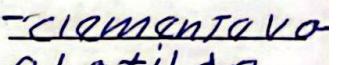
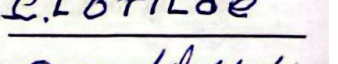
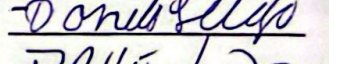
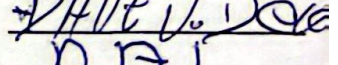
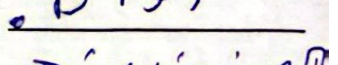
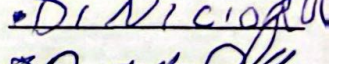
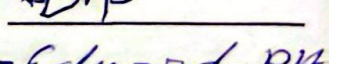
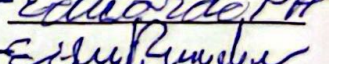
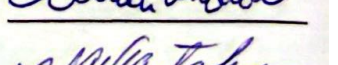
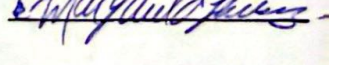
Total Empleados: 12

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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

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°135217	+++
0573	ADONAI DA JEANNETTE DE OLEO ENCARANACION AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135218	Adonai
0637	ADRIANO FAMILIA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135219	-Adriano Familia
0477	ADRIANO OTAÑO PEREZ ATUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135220	-Adriano Otano
0457	ALBA CIRA FIGUERO RAMIREZ AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135221	-Alba Cira
0440	ALBA ROSA AQUINO LEBRON AYUDA PARA MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135222	-Alba Rosa
0548	ALBANIA ARELYS MATEO VARGAS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135223	-Albania A. Mateo
0076	ALBERTO CARELA L AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135224	-Alberto Carela
0632	ALFREDO DABAIL AQUINO ROA AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135225	-Alfredo Dabail
0539	AMANCIA RODRIGUEZ AYUDO R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135226	-Yanilenny Perez
0446	AMANCIO ENCARNACION ENCARNACION AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135227	+++
0620	ANA DILIA SOLIS ENCARNACION AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135228	-FRANKU
0512	ANASTACIO DIAZ OTAÑO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135229	-Anastacio Diaz
0478	ANDRES FRANCISCO SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°135230	-Andres Francisco
0261	ANDRES OTAÑO ENCARNACION AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135231	-Om A
0509	ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°135232	-Angel Leonidas
0550	ANGEL MARIA MADE SANTANA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°135233	-Angel M. Made

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0480	ANGEL TULIO VARGAS ROSARIO AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135234	<i>Johanna Jimenez</i>
0590	ANIBAL DE LOS SANTOS ENCARNACION AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°135235	<i>Anibal de los Santos</i>
0529	ANNY ENCARNACION DE LOS SANTOS AYUDA R.		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135236	<i>- D.S.E</i>
0471	ANNY MAYELEN AGUASVIVAS OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°135237	<i>Annia Mayelene</i>
0522	ANTERA GONZALEZ DE LOS SANTOS AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135238	<i>- Antera Gonzalez</i>
0558	ANTONIO CESPEDES LEBRON AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135239	<i>Antonio Céspedes</i>
0601	ARBIDA ALCANTARA MINAYA AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135240	<i>Arbida Alcantara</i>
0561	ARGENTINA DIAZ GARCIA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135241	<i>Argentina Diaz</i>
0360	ARIANNY PEREZ GUZMAN AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135242	<i>- Arianny Perez Guzman</i>
0607	ARTURO SOLER MADE AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°135243	<i>- Arturo Soler</i>
0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135244	<i>Rosme y mesia</i>
0636	AUGUSTO SANCHEZ QUEVEDO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135245	<i>- Augusto Sanchez</i>
0462	BALDEMIRA SALDAÑA VERIGUETE AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135246	<i>- Yenny Morillo</i>
0508	BARTOLO AMADOR GARCIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°135247	<i>Bartolo</i>
0657	BASILIA DE LOS SANTOS MERAN AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135248	<i>Paulina Familia</i>
0439	BERNARDO MERAN FAMILIA AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135249	<i>B.M</i>
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°135250	<i>B.D.S</i>
0485	CAMILO BERIGUETE FELIZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135251	<i>Camilo Beriguete</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0536	CARLOS MANUEL ROA PEREZ AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135252	
0617	CASILDA ALCANTARA PANIAGUA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135253	
0597	CECILIO PEREZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135254	
0475	CELESTINA BELTRE AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135255	
0628	CENELIA BELTRE COLON AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135256	
0616	CIPRIANO SOLER CARRASCO AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135257	
0523	CLEMENCIA ECHAVARRIA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135258	
0564	CLEMENTE VARGAS DE LA ROSA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°135259	
0527	CLOTILDE OGANDO ORTIZ AYUDA R.		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135260	
0612	DANILO LUGO AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135261	
0506	DAVE VALENTIN DE LOS SANTOS BAUTISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°135262	
0494	DIEGO ALEXIS TEJEDA AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135263	
0481	DINILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135264	
0614	DIONISIO VALDEZ BAUTISTA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135265	
0489	DOMINGA PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135266	
0594	EDUARDO MICHAEL POLANCO ADAMES AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135267	
0450	EDWIN ARSENIO PINEDA SANCHEZ AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135268	
0615	ELPIDIO FAMILIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°135269	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0513	ELSA SANTANA FIRPO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135270	<u>Yasaira Quevedo</u>
0468	ELSA BERNARDA MATOS OLIVERO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135271	<u>Elsa Bernarda Olivero</u>
0497	ELVIN JOSE MONTERO ZARZUELA AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135272	<u>ELVIN JOSE MONTERO</u>
0473	ELVIRA SOLIS LOPEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135273	<u>Elvira Solis Lopez</u>
0502	ENEROLISA CUELLO VALLEJO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°135274	<u>Yosmin Cortes U.</u>
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135275	<u>Engel Soler Suero</u>
0613	ENNY MILCLENY SUERO CARRASCO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135276	<u>Enny Suero</u>
0438	ENRIQUILLO PEÑA SOTO AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135277	<u>Enriquillo Peña Soto</u>
0568	EPIFANIO MONTERO BAUTISTA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135278	<u>Epifanio Montero</u>
0661	ERASMO DE LOS SANTOS ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°135279	<u>Erasmoo de los Santos</u>
0626	ERMINIO SUERO FAMILIA AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00 Ck-N°135280	<u>Erminio Suero</u>
0493	ESTEBAN ENCARNACION FAMILIA AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°135281	<u>Esteban Enc. Familia</u>
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135282	<u>Eudisia Valdez</u>
0453	EUGENIO AMADOR DE LOS SANTOS AYUDA POR ENFERMEDAD		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°135283	<u>Eugenio Amador</u>
0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA		700.00	0.00	0.00	700.00 Ck-N°135284	<u>Eugenio Perdomo</u>
0538	EVANGELINA PINEDA PEÑA AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135285	<u>Evangelina Pineda</u>
0495	EVANGELINA DE OLEO AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135286	<u>Evangelina de Oleo</u>
0469	FAUSTO FAMILIA ZARZUELA AYUDA POR ENFERMEDAD		900.00	0.00	0.00	900.00 Ck-N°135287	<u>Fausto Familia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 12

N° Comprobante: 2025-003061

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0534	FEDERICO MADE MADE AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135288	
0588	FERNELYS AUGUSTO MONTERO RAMIREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135289	- FAM R
0484	FLORENTINO HERRERA MATEO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135290	- Florentino Herrera
0565	FRANCIA SOLIS PEÑA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135291	- [Signature]
0605	FRANCISCO VIOLA AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135292	- Francisco Viola
0443	FRANCISCO ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00 Ck-N°135293	- [Signature]
0455	FRANCISCO JIMENEZ ROSARIO AYUDA POR ENFERMEDAD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°135294	- Francisco Jimenez
0596	FRANCYS PEREZ ENCARNACION AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135295	- Felix A. Lame
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135296	- RAO
0349	GERMAN ROA SUBERBI AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135297	- [Signature]
0418	GERTRUDYS BAUTISTA AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°135298	- Gertrudys B.
0583	GILBERTO POCHÉ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135299	- [Signature]
0603	GRECIA VALDEZ PEREZ AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135300	- Heliodora
0518	GUILLERMO OTAÑO ENCARNACION AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135301	- [Signature]
0499	GUSTAVO FAMILIA SANTANA AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00 Ck-N°135302	- GFS
0459	HECTOR A. FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°135303	- [Signature]
0456	HELIODORA LARA TURBI AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135304	- Anzo
0454	HENRY ENCARNACION DE LOS SANTOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°135305	- Henry Enc.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0553	HERMINDA BAUTISTA DIAZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135306	<i>Herminda Bautista Diaz</i>
0537	HILDA FAMILIA AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135307	<i>Hilda Familia</i>
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°135308	<i>Ines Ledron</i>
0600	IRIS RAMIREZ SANCHEZ AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135309	<i>Iris Ramirez</i>
0663	IRSA PEREZ DIAZ AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135310	<i>Irsa Perez Diaz</i>
0407	JESUS VALDEZ MONTERO AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135311	<i>Jesus Valdez Montero</i>
0633	JOSE LEBRON MENDEZ AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135312	<i>Jose Lebron Mendez</i>
0545	JOSE ANTONIO DE LA ROSA DIAZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135313	<i>Jose Antonio de la Rosa Diaz</i>
0678	JOSE ENCARNACION ENCARNACION AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°135314	<i>Jose Encarnacion</i>
0514	JOSE MARIO MONTERO BAUTISTA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135315	<i>Jose Mario Montero Bautista</i>
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR AYUDA POR ENFERMEDAD .		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°135316	<i>Jose Y Romero Salvador</i>
0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA AYUDA A PERSONAS		400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°135216	<i>Josefina Figueroa Mora</i>
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135317	<i>Juana Maria Roa Valdez</i>
0525	JULIAN ECHAVARRIA OGANDO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°135318	<i>Julian Echavarría Ogando</i>
0491	JULIO CESAR TAVERA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135319	<i>Julio Cesar Tavera</i>
0670	KARINA GARCIA AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135320	<i>Karina Garcia</i>
0625	KENIA ALCANTARA PINEDA AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°135321	<i>Kenia Alcantara Pineda</i>

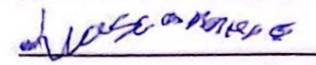
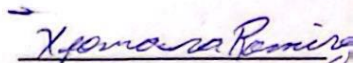
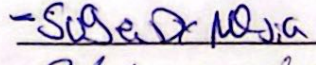
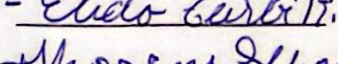
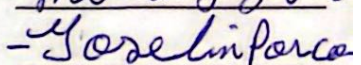
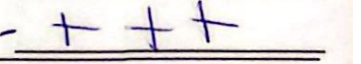
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0451	KERVIN ENCARNACION AQUINO AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135322	- K E A
0622	LEMNY STEFFANY VICIOSO GOMEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135323	- Lemny Vicioso
0288	LEODANES SOLER PEREZ AYUDA POR ENFERMEDAD		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°135324	- M-T-E
0639	LEONEL MENDEZ MENDEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°135325	- Leonel Mendez
0436	LEONIDAS POCHÉ BAUTISTA AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135326	- Bautista
0425	LEURY YASMIN ESPINOSA LUCIANO PERSONA CON DÍCAPACIDAD FÍSICO MOTORA.		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135327	- Leury Yasmin Espinosa
0291	LIDIA MEJIA AYUDA ENVEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135328	- Lidia Mejia
0375	LORENZO BAUTISTA FIGUEROA AYUDA A ENVEJECIENTE. PERSONA CON ACV. *TROMBOSIS*		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135329	- Lorenzo
0437	LOURDES ENCARNACION AYUDA POR ENFERMEDAD R.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135330	- Lourdes Encarnacion
0549	LUCAS DEL CARMEN FAMILIA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°135331	- ANTHONYDCM
0341	LUCIA LEBRON AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135332	- Lucia Lebron
0528	LUIS TRONCOSO AYUDA R.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°135333	- Luis Troncoso
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°135334	- Luis E. Mancebo Soler
0571	LUIS JERARDO MONTERO GARCIA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135335	- Luis Jerardo M.
0569	LUIS MARIA OGANDO LORENZO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135336	- Luis Maria
0589	MANOLO GARCIA SANCHEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°135337	- Manolo Garcia
0352	MANUEL AGUILES PERDOMO ENCARNACION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135338	- Esmeilin

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0293	MANUEL CARVAJAL AYUDA A ENVEJECIENTE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°135339	<u>Manuel Carvajal</u>
0447	MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135340	<u>Manuel Joaquin Encarnacion Ogando</u>
0624	MANUEL LOPEZ AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135341	<u>Manuel Lopez</u>
0388	MARCIA FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135342	<u>Guneidy Zolala</u>
0405	MARCIA JOSEFINA PEREZ MONTERO AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA.		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135343	<u>Yamiris</u>
0634	MARCO A. MORENO MONTERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°135344	<u>Marco A. Moreno</u>
0501	MARIA DEL CARMEN LUCIANO AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135345	<u>Mariadelcarmen Lucio</u>
0168	MARIA E LEDESMA TAPIA AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135346	<u>Angel Jimenez</u>
0599	MARIA GABINA LEBRON JIMENEZ DE AQUINO AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135347	<u>Maria Gabina</u>
0519	MARINO MADE ZABALA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135348	<u>Marciano MZ</u>
0524	MARISOL MOQUETE HERNANDEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°135349	<u>Ana Lilian Moquete</u>
0635	MELANIO MORETA FLORENTINO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135350	<u>Melanio</u>
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135351	<u>Elidio Turbi</u>
0445	MERLIN VARGAS PEÑA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°135352	<u>Merlin Vargas</u>
0543	MIGDALIA SANCHEZ VICIOSO AYUDA R.		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°135353	<u>Migdalía S</u>
0544	MIGUEL ESPINOSA ENCARNACION AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135354	<u>Miguel E</u>
0463	MILADEZ SANCHEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°135355	<u>Yanet S46erur</u>
0623	MILADYS HIDALGO BAUTISTA AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°135356	<u>Milady Hidalgo</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0662	MINERVA ENCARNACION AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135357	- Maribel Garcia
0533	MORELIA GARCIA BELTRE AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135358	- Morelia Garcia
0611	MUNDITA ENCARNACION DE OLEO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°135359	- MUNDITA
0602	NAMPY ABEL MADE AMADOR AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135360	- Nampy Abel
0452	NELLY MARIA FIGUERO AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135361	- Nelly Maria
0372	NELSA DE LOS SANTOS POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135362	- Nelsa de los Santos
0631	NERITA DE OLEO D OLEO AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135363	- Nerita de oleo
0410	NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135364	- Neumicia
0329	NICANOR BOCIO AQUINO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135365	- Nicanor Bocio
0598	NOLIN VARGAS DE LOS SANTOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135366	- Nolin Vargas
0458	NUEVA AMADOR AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135367	- Nueva Amador
0472	OCTAVIA ALTAGRACIA CANO AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°135368	- Octavia de octavio
0677	ORLANDO TUSIDES OGANDO LORENZO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°135369	- Orlando
0606	OTANIO LOPEZ DE LOS SANTOS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°135370	- Otanio Lopez
0577	PABLO ANDRES MONTERO GARCIA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°135371	- Pablo Andres
0505	PABLO MARTINEZ MARTINEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°135372	- Pablo Martinez
0640	PEDRO VARGAS RAMIREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135373	- Pedro Vargas
0619	PEDRO ADALBERTO RAMIREZ Y RAMIREZ AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°135374	- Pedro Ramirez

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0503	PEDRO ANTONIO SANCHEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135375	Francisco
0610	PEDRO ANTONIO TERRERO GARCIA AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135376	Pedro
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135377	Pelagio
0464	PETRONILA VIOLA ALCANTARA AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135378	Petronila
0542	PLUTARCO OGANDO Y OGANDO AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135379	
0444	POLICARPIO DE LOS SANTOS GARCIA AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135380	+
0490	PORFIRIO QUEVEDO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135381	+
0474	RAFAEL ANTONIO SOTO MORETA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135382	
0498	RAISON SMERLIN MONTERO ENCARNACION AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135383	
0609	RAMON PEREZ BAUTISTA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135384	Ramon
0460	RAMON EMILIO RODRIGUEZ ENCARNACION AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135385	Ramon
0346	ROMELIO AQUINO AYUDA A ENVEJECIENTE		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°135386	Romelio
0465	ROMILIA LEBRON PANIAGUA AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135387	Romilia
0540	ROSA DE LEON AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135388	
0461	ROSA MARE SALDAÑA VERIGUETE AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135389	Rosa
0500	SAN ALBERTO RODRIGUEZ AQUINO AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135390	Sarah
0449	SANCHEZ ROA AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135391	
0629	SANDRA TOLENTINO NINA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135392	Francisco

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0467	SERAFINA MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135393	-Janielina H.R.
0479	SIMEON MERAN DE LOS SANTOS AYUDA		900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°135394	-Simeon Meran
0210	SIMONA RAMIREZ SALVADOR AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135395	-Simona Ramirez
0658	SIXTO MONTERO MERAN AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135396	-Sixto Montero
0593	SOCORRO OGANDO TAPIA AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135397	-Socorro O.G.
0554	TEODULO GUZMAN AYUDA		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°135398	-Teodulo Guzman
0567	TERESA SANTANA FAMILIA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135399	-Teresa Sanchez
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ AYUDA A ENVEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135400	-Timoteo Perez Diaz
0557	TOMAS OGANDO MONTERO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135401	-Tomas Ogando Montero
0618	VALENTIN ALCANTARA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135402	-Valentin Alcantara
0566	VALENTIN MONTERO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135403	-Valentin Montero
0627	VANESSA PEREZ ENCARNACION AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135404	-Vanessa Perez
0383	VICENTE MADE MADE AYUDA POR ENFERMEDAD		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°135405	-Vicente Made
0515	VICENTE SOLIS CUELLO AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135406	-Vicente Solis
0664	VICTOR ANTONIO PEÑA OGANDO AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135407	-Victor Ant. Peña
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°135408	-Victorina Garcia
0507	VITALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135409	-Vitalina R. R.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°135410	
0476	XIOMARA RAMIREZ BELTRE AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135411	
0546	YAMEIRY CAROLINA MEJIA POCHE AYUDA POR ENFERMEDAD		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°135412	
0356	YESSICA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135413	
0673	YHOSSANNY LEBRON ENCARNACION AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135414	
0592	YIRALDY ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135415	
0350	YSAIAS LEBRON RAMIREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°135416	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

222,300.00

0.00

0.00

222,300.00

Total Empleados: 201

TOTAL GENERAL

222,300.00

0.00

0.00

222,300.00

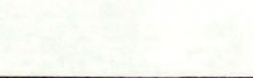
Total Empleados: 201

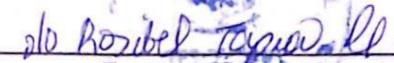
Certifico que esta nómina de pago consta de 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos conceptos han sido ejecutados 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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

RTRP-

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2025-003091

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1004	ABRAHAM MONTERO MEDINA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135474	E. Abraham M.
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135475	- A. Adela Angomas
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO ✓ OPERADORA DE LIM.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135476	- + + +
1027	ALBIDA LEREBOURS MORETA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135477	- Albida Moreta
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	2,761.49	354.60	8,406.89	Ck-N°135478	S. De Leo
0851	ALFREDO ENCARNACION LEBRON ✓ SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135479	- Alfredo Encarnacion
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135480	- Altagracia Aquino
0899	ANA RITA SANTIAGO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135481	- ANA RITA S.
0837	ANARDO DE LOS SANTOS ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135482	- + + +
0064	ANDRELINA MOTA ANGOMAS ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA .1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135483	- Andrelina S.
0774	ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°135484	- ANYELINA
0969	AQUILINO LOPEZ PANIAGUA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA LOS COPEYES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°135485	- Aquilino
0910	ARACELIS ALCANTARA FELIZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135486	- ARACELI
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135487	- Arisleida Mendez
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135488	- + + +
0873	AUGUSTA MERAN FAMILIA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135489	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2025-003091

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0596	AURELIO MARTINEZ HERNANDEZ ✓ PLOMERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°135490	-Candelaria Aguirre
0907	BELLANIRIS MERAN RAMIREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135491	-Bellaniris meran
0958	BONELY DE OLEO ENCARNACION ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135492	S. M. de O. Encarnación
0833	CARLIXTA BELTRE GALVA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135493	-Inocencia made
0961	CARLOS ENCARNACION PEREZ ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135494	-Carlos
0265	CARMEN AQUINO BOCIO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135495	-Carmen AB
0879	CAROLINA EUSEBIO PEREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135496	-Carolina Eusebio
0795	CRISDALIA ELIZABETH SANTANA GARCIA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135497	-CRISDALIA SANTANA
0940	CRUCITA AQUINO PEÑA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135498	-Crusita Aquino
0857	DENCI CLEOTILDE MENDEZ GARCIA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135499	-Denci Cleotilde
1031	DESENIA PEREZ LEBRON ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135500	-Desenia Perez
1006	DOLORES MONTERO ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135501	-DOLORES
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ ✓ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135502	-Domingo Amador
0959	DOMINGO AQUINO MENDEZ ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135503	- + + +
0072	EDUARDO MADE MADE ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135504	-Eduardo made
0929	ELENA ALCANTARA PINEDA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135505	-Andrea 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2025-003091

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	ELIZABETH MARGARITA LOPEZ BELTRE ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135506	- <u>AN DRESA</u>
0750	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135507	- <u>Estefany Lebr.</u>
0949	ELPIDIO BELTRE FAMILIA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135508	- <u>Elpidio Beltr</u>
0865	ENERCIDA LEBRON DECENA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135509	- <u>enercidabob</u>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135510	- <u>ERIDANIO</u>
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION ✓ JARDINERO PARQUE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135511	- <u>Euris Osiris Enc</u>
0678	FANNY MONTERO BOCIO ✓ CONSERJE DEL ALCALDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°135512	- <u>Fanny</u>
0831	FEDERICO DE LOS SANTOS LEBRON ✓ SUPERVISOR PARQUE ESCUELA D. D. O.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135513	- <u>Federico de los</u>
0964	FIDIAS RAMIREZ LEBRON ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135514	- <u>Fidia</u>
0902	FRANCHESKA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135515	- <u>Francheska</u>
0861	FRANCISCO SALDAÑA MONTILLA ✓ JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135516	- <u>Francisco</u>
0895	GABRIEL SANTOS BELTRE ✓ JARDINERO PARQUE INFANTIL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135517	- <u>Gabriel Santos</u>
0679	GENARA MERAN ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135518	- <u>Genara Meran</u>
0847	GERMAN VALLEJO ENCARNACION ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135519	- <u>German</u>
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135520	- <u>Glenny Diaz Familia</u>
1015	GRISELDA ORQUIDEA RAMIREZ RODRIGUEZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135521	- <u>Grisel</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2025-003091

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0840	GUILLERMO HERRERA MATEO / OPERARIO DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135522	<u>Guillermo H.</u>
0967	HECTOR RAMON LEREBOURS LUCIANO / OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135523	<u>- RAMON</u>
1000	IDALENIS YOSLIN MATEO VARGAS / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135524	<u>- idaleniml.</u>
0684	IVELISE ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135525	<u>- IVELISE EN</u>
0911	IVELISSE MORA PIÑA / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135526	<u>- Ivelisse mor</u>
0712	JAZMIN L. PEREZ AQUINO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135527	<u>Jazmin Lisbeth Perez</u>
0881	JOHANNY ENCARNACION ANGOMAS / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135528	<u>-Johannx encarnacio</u>
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135529	<u>- Joseis m</u>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ / OPERARIA D LIMPIEZA.		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°135530	<u>- J J Joseis</u>
0860	JOVITA VALDEZ MONTERO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135531	<u>- Jovita va</u>
0723	JUAN MADE DE OLEO / ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVED		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135532	<u>- Juan Made de O</u>
0912	JUANA MORENO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135533	<u>- Juana moreno</u>
1012	JUANA QUEVEDO / OPERARIA DE LIMPIEZA EN MERCADO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°135534	<u>- Juana Q</u>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135535	<u>- Julian encarn</u>
0838	JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135536	<u>- Julianita</u>
1023	KATY FALCON / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135537	<u>- Katy Falco</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2025-003091

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0836	LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ✓ OPERARIO DE LIMPIZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135538	
0080	LIDIA GARCIA DIAZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135539	
0443	LIMNA AIDA LORENZO ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135540	
0082	LUCIA .A PREVOT BAUTISTA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135541	
0870	LUCIA GARCIA ROA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135542	
0834	LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135543	
1019	MALTA MEJIA ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135544	
0741	MARCIA LEBRON REYES ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135545	
0966	MARCIA ORTENCIA LEBRON PEREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135546	
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ✓ ENCARGADA DE ASUNTOS MUNICIPALES		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°135547	
0965	MARIA IGNACIA ROSARIO GUZMAN ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135548	
0787	MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135549	
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135550	
0088	MARINA AMADOR DIAZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135551	
0832	MARISOL ENCARNACION PEREZ <i>Marisol Encarna</i> OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135552	
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135553	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2025-003091

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ ✓ SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135554	<u>[Firma]</u>
0866	MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	Ck-N°135555	<u>[Firma]</u>
0874	MERALDINA ALCANTARA ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135556	<u>meraldina</u>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA 1		4,000.00	0.00	250.00	3,750.00	Ck-N°135557	<u>-MUR</u>
0892	MILAGRO ENCARNACION ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135558	<u>+++</u>
1025	MILAGROS GARCIA FAMILIA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE LOS COPEYES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135559	<u>-ma/og/</u>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135560	<u>-R O m</u>
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135561	<u>Miscleiby ogan</u>
0919	MODESTO DELGADO VALDEZ ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135562	<u>E. N. D. V.</u>
0877	NACSCI FRANCISCA MONTERO NOVA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135563	<u>Francis</u>
0956	NATIVIDAD BOCIO MORILLO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135564	<u>-Natividad-Bocio</u>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ ✓ SERENO DEL ALMACEN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°135565	<u>-Femalga</u>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA 2.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135566	<u>-PJ</u>
0722	PROFESORA TURVI ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135567	<u>-Profesora Turvi</u>
0330	QUIRICO ENCARNACION ✓ BRIGADA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135568	<u>Quirico</u>
0960	RAFAEL CUELLO MONTERO ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135569	<u>-Rafael CM</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2025-003091

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0331	RAFAEL DE OLEO / OPERARIO DE LIMPIEZA 2.		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135570	<u>Rafael</u>
0917	RAMON ANTONIO FURCAR VALDEZ / OPERARIO DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°135571	<u>Ramon Antonio Furcar Valdez</u>
0955	REBECA ENCARNACION AQUINO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135572	<u>Rebeca Encarnacion</u>
0918	ROBERTO ENCARNACION LOPEZ / OPERARIO DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°135573	<u>Roberto Encarnacion Lopez</u>
1032	ROSA QUEVEDO / OPERARIA DE LIMPIEZA MERCADO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°135574	<u>Rosa</u>
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135575	<u>Rosanni Lebron Familia</u>
0681	ROSI ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135576	<u>Rosi</u>
0904	RUBER MERAN HERNANDEZ / OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135577	<u>Ruber Meran Hernandez</u>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO / OPERADOR DE LIMPIEZA 2.		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135578	<u>Santiago</u>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135579	<u>Sonia</u>
0841	SUANI PERALTA REYES / SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°135580	<u>S.P.R</u>
0939	TONY SANTANA CONTRERAS / SERENO PARQUE PEDRO A. PINA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135581	<u>Tonys</u>
1014	UISLEIDY ALTAGRACIA QUEVEDO MATEO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135582	<u>Uisleidy</u>
0388	ULADISLAO ROSARIO AQUINO / OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135583	<u>Uladi</u>
0898	VIANNELYS MADE MONTERO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135584	<u>Viannelys Made</u>
1033	VIRGILIO DE LA CRUZ CASTILLO / SUPERVISOR LIMPIEZA MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135585	<u>Virgilio de la Cruz</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2025-003091

Año Presupuesto: 2025

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°135586	-V R P
0937	WANDA VARGAS PEÑA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135587	-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°135588	-Wenceslao
1005	WENDY ALTAGRACIA DIAZ PEREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135589	-Wendy Alt. Diaz
0824	WOLFAN OGANDO DE LEON ✓ SUPERVISOR GRAL. DE PARQUES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°135590	-Wolfan Ogando
0897	YANEIRIS VALDEZ GARCIA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135591	-Yaneiris Valdez
0971	YARA SANTIAGO DECENA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135592	-Yara Santiago Decena
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135593	-Yhovany Castillo
0658	YOEL LEBRON ✓ CHOFER DE MOTO CARRETA		6,000.00	2,209.19	0.00	8,209.19	Ck-N°135594	-Yoel Lebron
0972	YUNEIRY GARCIA ROSARIO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135595	-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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2025-003091

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			433,500.00	4,970.68	2,173.30	436,297.38	

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


Contadora Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2025-003109
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	ADRIANO DE LA ROSA DIAZ / OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135665	ADRIANO
0258	ALEJANDRO ENCARNACION FIGUEROA / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135666	Alejandro Encarnación
0798	ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135613	ANA ELIZABETH
0757	ANDRES DE OLEO / OPERARIO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135667	Andrés de Oleo
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO / PORTERO DEL DESPACHO DE DIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°135614	Manuel Contreras
0120	ANGEL LEBRON OGANDO / ENCARGADO DE PARQUE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135615	S. A. L. O.
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135616	Angelita Sanchez
0942	ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135617	Anny Mercedes Peralta
0553	ARIEL ENCARNACION AQUINO / COBRADOR PALAN		8,000.00	0.00	2,769.23	5,230.77	Ck-N°135668	ARIEL
0125	ARTURO LEBRON PEREZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135669	Arturo
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135670	A. G. C.
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135671	Aura Maritza Saldaña
1030	BOLIVAR ANTONIO MORETA MADE / RECOLECTOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135672	B. M. M.
0532	BRIGIDO REYES MONTERO / CAPATAZ GENERAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°135673	Cesar Garcia
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135618	Calletano Garcia
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135619	S. C. S.

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

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2025-003109
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ / AYUDANTE DE CAMION		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°135674	- Carlo
0946	CARMEN ALCANTARA LEBRON / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135620	- XXX
1029	CECILIO DE JESUS BAEZ / SERENO DEL ALMACEN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135621	- XXX
0138	CEFERINO FAMILIA / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135622	- Ceferino Familia
0548	CESAR GARCIA / ENC. DE ALMACEN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°135675	- CGM
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA / OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135623	- C.A.A
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135624	- C.A.A
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135625	- Cirilo Garcia
0782	DAISY VICENTE DE OLEO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135626	- Daisy Vicente
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135627	- Dalma Luz Mejia
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135628	- D.L.S. Castro
0151	DANILO BERIGUETE / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135629	- Danilo Beriguete
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO / OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135676	- Desiderio Tejeda
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135630	- Deyanira Esmelin
0162	EDUARDO ROA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135677	- Eduardo Roa
0164	ELARGIDA ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA 1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135678	- Elargida Encarnacion

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

Hoja Nº: 3 de 8
Nº Comprobante: 2025-003109
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0890	ELIO LUGO RECOLECTOR EN EL MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº135631	- ELIO
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº135632	- ES LE
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA OPERARIO2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº135633	S. ESTARQUIN
0783	EUNISE AQUINO LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº135634	- + + +
0172	EVANGELINA TURVI OPERADOR DE LIMPIEZA.1		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº135679	- XXX
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº135680	- Feliciano feliz segura
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº135681	- Rafael Monter
0179	FERNANDO OGANDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	Ck-Nº135682	- Fernando Ogando
0180	FLOR MARIA CONTRERAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº135635	- [Signature]
0793	FRANCIS CABRERA DINI OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº135683	S. Francis Cabrera
0947	GABINO VARGAS SALVADOR RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS MERCADO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº135684	- SL
0900	GARIBALDY RODRIGUEZ supervisor de limpieza		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	Ck-Nº135685	- [Signature]
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº135636	- Gervacio Lerebours
0792	GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº135637	- Gracianita
0752	GREGORIA SALDAÑA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº135638	- G. R. S
0938	HANCER MANUEL LEBRON PEREZ RECOLECTOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº135686	- Hancer m. l. Perez

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

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2025-003109
Año Presupuesto: 2025

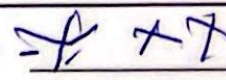
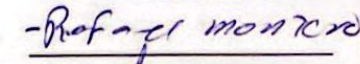
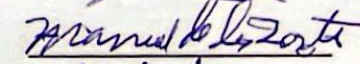
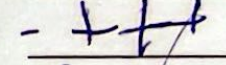
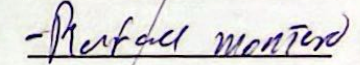
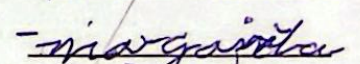
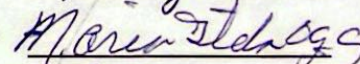
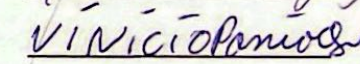
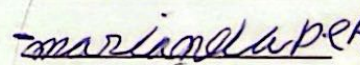
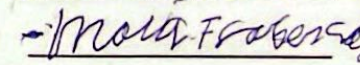
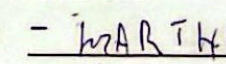
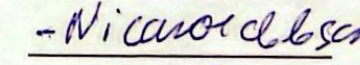
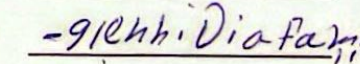
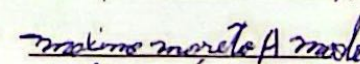
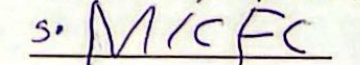
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0880	HECTOR MONTERO MONTERO / RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135687	- Hectormontero
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ / CHOFER DE LIMPIEZA		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°135639	Virginia A
0190	HECTOR PEREZ MONTERO / CAPATAZ GENERAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°135640	S. Manuel Montero
0580	HITLER MORILLO LEBRON / CHOFER COMPACTADOR GRANDE		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°135688	- Rector morillo
0191	IRIS DIAZ / CONSERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135641	morillo M Z
0739	JAIL LEBRON OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135689	- D O A V P
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA / PEON CAMION		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°135690	- Y X Y
0194	JOHNSON ROA PEREZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135691	- . + + +
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE / OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135692	S. Joseantonio
0730	JUANCITO ENCARNACION ROMELUS / MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION.		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°135693	- Juancito Enc. B
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES / OPERARIA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135610	- Juanita R. Reyes
0941	JULIAN MARCELO MERAN MONTERO / CHOFER COMPACTADOR VERDE		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°135694	E. Julian M.
0796	JULIANA BELTRE AQUINO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135642	- Juliann Beltre Aquino
0198	JULITO FIGUEROA DE OLEO / OPERARIO LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135643	- Julito
0202	LINDA MORETA / CONSERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135644	- Lore ES M
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER / OPERARIA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135645	- Lorena Sanchez Soler

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

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2025-003109
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ OPERARIO DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135646	
0711	LUIS ALFREDO ENCARNACION MONTERO OPERARIO DE CAMION		6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	Ck-N°135695	
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°135696	
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA SERENO DEL PARQUE		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°135647	
0213	MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135648	
1016	MARCO ANTONIO DE LA ROSA DE LA ROSA CHOFER DE MOTOCARRETA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135697	
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135649	
0421	MARIA ESTELA OGANDO GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135650	
0945	MARIA ISABEL SANTIAGO OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135651	
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA OPERADOR DE LIMPIEZA.12645		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135698	
0671	MARIO PANIAGUA OBRERO DE CAMION		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135699	
0610	MARTHA PEREZ LEBRON AUXILIAR DE COCINA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°135700	
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135652	
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO OPERADOR DE LIMPIEZA 1		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°135701	
0921	MAXIMO MORETA AMADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135653	
0775	MICHAEL VICIOSO MARTINEZ OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135702	

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

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2025-003109
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO / OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135703	- Milagro Perez
0236	NALIA DIAZ / CONSERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135654	- Nalia Diaz
0237	NELSON MONTERO MADE / CHOFER DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135704	- Nelson Montero
0238	ONELGI BELTRE / OPERADOR DE LIMPIEZA.2		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135655	- Onelgi Beltre
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON / CHOFER MOTOCARRETA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135705	- Orfelito Otano
1013	OVIDIA ROSARIO RAMIREZ / SECRETARIA DEL DESPACHO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°135706	- Ovidia R.R.
0242	PETRONILA DIAZ / OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135611	- Petronila Diaz
0434	RAFAEL ZABALA MADE / OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135707	- Rafael Zabala
1011	RAILING MARIONEL FELIZ DIAZ / SUPERVISOR DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°135708	- Railing M. Feliz
0818	RAMIRO MONTERO / OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135709	- Ramiro Montero
0843	RAMON ANTONIO DE LOS SANTOS MONTIER / SUPERVISOR DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135710	- Ramon A.
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ / CHOFER DE CAMION		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°135711	- Ramon A.
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN / GUARDIAN DE VERTEDERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135712	- TTT
0247	RAUL VICIOSO ZABALA / OPERARIO DE LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135656	- Raul Vicioso
0248	REYES LEBRON / OPERARIA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135657	- Reyes Lebron
0249	RINA VARGAS SANCHEZ / OPERARIA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135658	- Rina Vargas

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

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2025-003109
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0250	ROGELIN LEBRON / CHOFER DE MOTOCARRETA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135659	- Rogelin Lebron
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA / CHOFER DE CAMION		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°135713	- Rolando Beltre
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO / OBRERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°135660	- Ronar Sanchez
0412	ROSA GARCIA PEREZ / ENC. DE LA COCINA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135714	- Rosa Garcia
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES / OBRERO		3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°135715	- Santiago Contreras
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS / BARRENDERA DE LA ESTANCIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135716	- Selanda Soliz
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO / OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135717	- Sulfan Ramirez
0436	TEODORO OLEO LEBRON / OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135718	- Teodoro Oleo
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA / OPERARIO LIMPIEZA.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135612	- Tony Bautista
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135661	- Villa Rosario
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON / OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°135719	- Vinicio Paniagua
0600	WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ / ELECTRICISTA DE VEHICULOS		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°135720	- Whelguel Morillo
0944	YAMILKA RAMIREZ BELLO / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135662	- Yamilka Ramirez
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ / OPERARIA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°135663	- Yeidy Encarnacion
1024	YORKIN ALCANTARA MONTERO / OPERARIO DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135664	- Yorkin Alcantara
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES / CONSERJE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°135721	- 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2025-003109
Año Presupuesto: 2025

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°135722	
TOTAL GENERAL			553,132.00	0.00	10,465.83	542,666.17		

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.


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-003054
Año Presupuesto: 2025

RTR

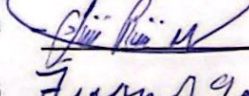
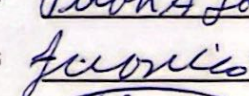
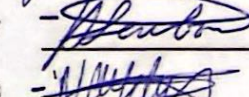
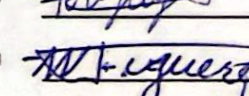
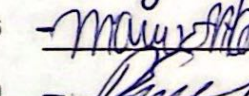
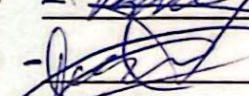
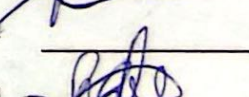
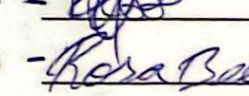
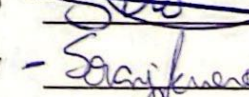
VALORES EN RD\$

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°89879	<u>andres santana</u>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ / SERENO DEL AYUNTAMIENTO		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°89880	<u>- A A G P</u>
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE / APRESADOR DE ANIMALES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°89881	<u>- garcia</u>
0812	ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ / SEGURIDAD DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°89882	<u>Ernesto de los Santos</u>
0801	FELIDIA HERRERA MATEO / SECRETARIA DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	Ck-N°89883	<u>Felidia Herrera</u>
0920	FELIPE ROA VALDEZ / ASESOR JURIDICO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89884	<u>- Felipe Roa</u>
0018	FELIX MANUEL PEREZ LEBRON / ALCALDE PEDANEO SEC. GUAYABO		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°89885	<u>- Felix Manuel Perez</u>
0888	FRANCISCO PEREZ DE LA ROSA / MENSAJERO INTERNO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89913	<u>- Francisco Perez</u>
1007	GELARYS FELIZ MARQUEZ / ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89914	<u>- Gelarys Feliz</u>
0826	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS / PRENSA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°89886	<u>- Gerardo Rodriguez</u>
0373	GUSTAVO ADOLFO SUERO / ALCALDE MUNICIPAL		86,524.00	0.00	63,484.76	23,039.24	Ck-N°89887	<u>Gustavo Adolfo Suero</u>
0968	INES AQUINO ENCARNACION / APRESADOR DE ANIMALES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°89888	<u>Ines Aquino E.</u>
0024	INOCENCIO DIAZ MORA / SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89889	<u>- Inocencio Diaz</u>
0660	ISRAEL RAMIREZ / SERENO DEL AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°89890	<u>- Israel Ramirez</u>
0192	JANEL Yael ABREU VALDEZ / CHOFER DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°89891	<u>- Janel</u>
0621	JOSE A. DE LEON CASTILLO / PINTOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°89892	<u>JOSE DE LEON</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-003054
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0951	JOSE MIGUEL OTAÑO POLANCO / LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°89893	
0800	JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ / ENCARGADO DE LA DIVISION JURIDICA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°89894	
0029	JUAN ANTONIO GARCIA / ALCALDE PEDANEO DE YABONICO		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°89895	
0031	JUANICO SALDAÑA / ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°89896	
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO / DIGITADOR		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°89897	
1018	NAYELYS SCARLET NUÑEZ LEBRON / SECRETARIA DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89898	
0813	NELVIRIO VILLEGA FIGUERO / SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEOS.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°89899	
0842	ORLANDO GOMERA CONTRERAS / ELECTRICISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°89915	
0896	RAFAEL EMILIO MEJIA / SUB-AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89900	
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS / ENCARGADO DE INFORMATICA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89901	
0572	ROBERTO CONTRERAS / ALCALDIA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°89902	
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO / ENC. DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°89903	
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°89904	
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO / RELACIONISTA PUBLICO.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°89905	
0894	SANDY DAURYS MONTILLA FULCAR / ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°89906	
0810	SORANYI FERRERAS MADE / VICE -ALCALDESA		51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	Ck-N°89907	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-003054
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0814	UBALDO MENDEZ VALDEZ ✓ ALCALDE LA ESTANCIA		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°89908	<i>Ubaldo Valdez</i>
0820	VICTOR MANUEL MERAN PIÑA ✓ ALCALDE PEDANEO DE LOS COPEYES		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°89909	<i>V. Meran Piña</i>
0821	VICTORIANO ENCARNACION DE OLEO ✓ ALCALDE DE LAS MULAS		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°89910	<i>V. Encarnacion de Oleo</i>
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ✓ ENCARGADO DE PRENSA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°89911	<i>Wady Benitez Ramirez</i>
0811	WILDALYS ENCARNACION PEREZ ✓ ENC. SISMAP MUNICIPAL Y S. SERVICIOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°89912	<i>Wildalys Encarnacion Perez</i>
1009	WILMER BELTRE LOPEZ ✓ MENSAJERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°89916	<i>Wilmer Beltre Lopez</i>
TOTAL GENERAL			366,209.00	0.00	68,084.66	298,124.34	

Total Empleados: 38

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

[Firma]
Contadora Municipal

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

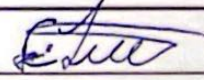
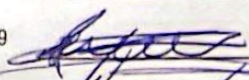
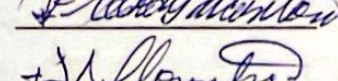
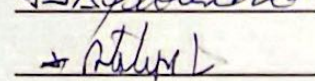
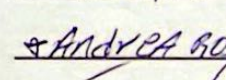
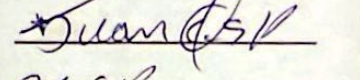
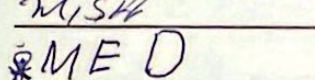
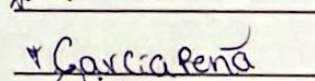
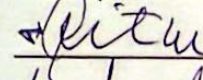
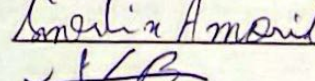
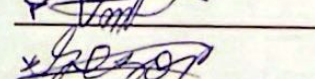
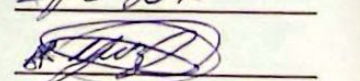
P-780.-

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003085

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI MAYOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°135458	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ BOMBERO RASO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°135459	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA asesor		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135460	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°135461	
0159	JANNER ANTONIO FLORENTINO INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135462	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS CHOFER CUELPO DE BOMBEROS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°135463	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO RAZO DE LOS BOMBEROS		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°135464	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA CAPITAN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°135465	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA CHOFER CUELPO DE BOMBEROS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°135466	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS BOMBERO		2,789.00	0.00	0.00	2,789.00	Ck-N°135467	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA RAZO DE LOS BOMBEROS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135468	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LOS BOMBEROS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°135469	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA BOMBERO RASO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°135470	
0176	VICTOR M. BERIGUETE BOMBERO TTE.CRNEL		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°135471	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE 2DO TENIENTE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°135472	
0785	YUNIOR ZABALA TERRERO RAZO DE DE LOS BOMBEROS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135473	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003085

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			69,989.00	0.00	0.00	69,989.00		

Total Empleados: 16

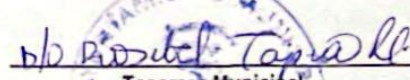
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

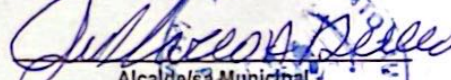

Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003082

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0828	CARLOS MANUEL LEBRON ENCARNACION / ENC. CEMENTERIO GUAYABO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°89994	<u>Carlos Manuel Lebron</u>
0791	DOMINGO RODRIGUEZ HERRERA / OPERARIO DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°89995	<u>Domingo Rodriguez</u>
0017	ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE / CHOFER DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°89996	<u>Engel de la Rosa</u>
0998	EVANGELISTA VALDEZ AQUINO / ZACATECA CEMENTERIO LA MESETA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°89997	<u>Evangelista Valdez</u>
0830	GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA / PORTERO CEMENTERIO 01		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°89998	<u>Geraldo Abreu</u>
0286	JORGE MADE BAUTISTA / SERENO DE CEMENTERIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°89999	<u>Jorge Made</u>
0762	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS GARCIAS / PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90000	<u>Jose Manuel de los Santos</u>
0876	LINO ROA AQUINO / ENCARGADO CEMENTERIO LA ESTANCIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90001	<u>Lino Roa</u>
0771	LUIS VALDEZ FLORENTINO / PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90002	<u>Luis Valdez</u>
0666	MIRIAN MERAN TURBI / SACATECA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90003	<u>Mirian Meran</u>
0703	NORBERTO MARTINEZ / ZACATECA DEL CEMENTERIO 1		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90004	<u>Norberto Martinez</u>
0853	PERLA PEÑA MADE / SECRETARIA CEMENTERIO 2		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°90005	<u>Perla Peña Made</u>
0675	PORFIRIO MELO VARGAS / OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90006	<u>Porfirio Melo</u>
0925	REYMON MIGUEL PEÑA SOLER / SECRETARIO DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°90007	<u>Reymon Miguel Peña</u>
0297	RUMALDO BERIGUETE / ENC. DE CEMENTERIOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°90008	<u>Rumaldo Beriguete</u>
0298	SALVADOR SANCHEZ / LIMPIEZA DE CEMENTERIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90009	<u>Salvador Sanchez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003082

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0852	VICTOR DE LOS SANTOS RAMIREZ / ENC. CEMENTERIO EL BARRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90010	-vicio NS R
TOTAL GENERAL			91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	

Total Empleados: 17

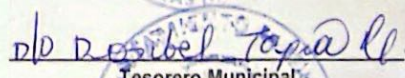
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

RTB

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-003051
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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°89867	- [Firma]
0809	MELVIN ORTIZ RAMIREZ / REGIDOR		51,000.00	0.00	30,858.35	20,141.65	Ck-N°89868	- [Firma]
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO / SECRETARIA DEL CONSEJO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°89869	- [Firma]
0804	NAYELIN MELISA SANCHEZ TAPIA / SECRETARIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°89870	- [Firma]
0807	PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA / REGIDOR		51,000.00	0.00	3,997.65	47,002.35	Ck-N°89871	- [Firma]
0489	PEDRO MARTIN PINEDA SANCHEZ / REGIDOR		51,000.00	0.00	30,858.35	20,141.65	Ck-N°89872	- [Firma]
0332	RAMON E. BELTRE M. / REGIDOR		51,000.00	0.00	5,461.35	45,538.65	Ck-N°89873	- [Firma]
0646	ROSA INES VALLEJO / ENC. DE PROTOCOLO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°89874	- [Firma]
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ / REGIDORA		51,000.00	0.00	37,961.13	13,038.87	Ck-N°89875	- [Firma]
1010	ROSSY MASSIEL MATOS / MENSAJERA DEL CONSEJO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°89876	- [Firma]
0808	VICTOR MERCEDES DE OLEO DE LOS SANTOS / REGIDOR		51,000.00	0.00	23,755.58	27,244.42	Ck-N°89877	- [Firma]

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003051
Año Presupuesto: 2025

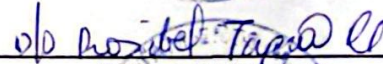
VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 11

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contador/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

278.-

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003083

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0790	ALCEDO LEBRON MENDEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90011	<u>S. Maue Alcantara</u>
0848	ANA PATRICIA LEREBOURS MENDEZ POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90012	<u>S. Maue Alcantara</u>
0922	ANA SOBEIDA MORETA DE OLEO POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90013	<u>S. Maue Alcantara</u>
1021	ANYELO QUEZADA ECHAVARRIA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90014	<u>- Anyelo Quezada</u>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°90015	<u>- Borelys Ogando</u>
0626	BRIANDA POCHÉ BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90016	<u>- Brianda P. Bautista</u>
0883	CESAR CUELLO BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90017	<u>- Cesar Cuello</u>
1022	CINTIA PATRICIA RAMIREZ VIOLA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90018	<u>Cintia Patricia R.</u>
0827	EDWARD LEBRON ENCARNACION ENC. POLICIA MUNICIPAL		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°90019	<u>Edward Lebron</u>
0908	FRANCINY ENCARNACION TOLENTINO POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90020	<u>Franciny enc.</u>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90021	<u>FRANCISCO ENC.</u>
1017	GRISSEL BAUTISTA OTAÑO POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90022	<u>grissel bautista</u>
0124	JUANITA MERAN MERAN POLICIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90023	<u>- Juanita m</u>
0927	MANOLENNY PAOLA DE LOS SANTOS CONTRERAS POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90024	<u>- Manilenny Perez</u>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS POLICIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90025	<u>Margarita Jimenez</u>
0872	MARIA LUISA MORENO ESPINOSA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90026	<u>- Maria Luisa Moreno</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003083
Año Presupuesto: 2025

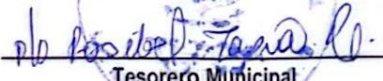
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90027	- Wendy Vargas
0134	MIGDALIA FAMILIA / POLICIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90028	- Migdalia Familia
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90029	- Nersy Espinosa
0849	STEPHANIE LISAURY PIRON ADAMES / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90030	- Stephanie Piron
0999	TOMMY SAUL REYNA PIÑA / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90031	- Tommy S. Reyna
0819	VANESSA LOPEZ CABRERA / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90032	- Vanessa Lopez
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ / POLICIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90033	- Yajaira S.
1001	YANILENNY PEREZ RODRIGUEZ / POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90034	- Yanilenny Perez R.
TOTAL GENERAL			126,500.00	0.00	0.00	126,500.00		

Total Empleados: 24

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


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Contaduría Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

RTU

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA / SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°90035	- C. J. A
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS / CONCERGE		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°90036	- + + +
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES / ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90037	- Elizabet
0957	ELIZABETH MESA DIAZ / OPERARIA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90038	- Elizabeth mesa diaz
0901	ISIDRO EVANGELISTA ROA VARGAS / COBRADOR DE CHIVOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90039	- Neury Diaz Lorenza
0533	JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO / ENCARGADO DE MATADERO Y PALAN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90040	- J. J. C.
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO / COBRADOR DE VACAS		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°90041	- Luis Encarnacion
1008	MAXIMILIANO GARCIA QUEVEDO / ENC. DE INVENTARIO ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90042	- M. G. Q.
0854	MIGUEL ALCALTARA ALCANTARA / CHOFER GUAGUA CARGA CARNE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90043	- M. A. A.
0950	ORLANDO LARA SANTOS / COBRADOR DE ANIMALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90044	- Orlando Lara Santos
0587	PAULINO LORENZO GARCIA / COBRADOR DE CHIVOS		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°90045	- Paulino Lorenzo Garcia
0274	RICARDO LEBRON LEBRON / PORTERO DEL PALAN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°90046	- Ricardo Lebron
0914	SALVADOR ADAMES LEBRON / ENC. TRASLADO DE ANIMALES		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90047	- Salvador Adames Lebron
0141	SOCRATES COLON ROA / COBRADOR DE VACAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90048	- Socrates Colon
0935	YOHAN MARCOS MONTERO ADAMES / COBRADOR DE CABALLOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90049	- Yohan M. Montero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003084

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 15

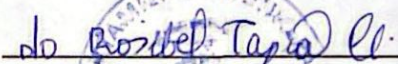
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentación durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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.

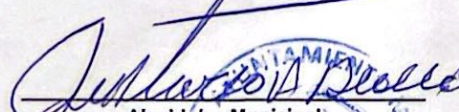

Encargado/a de Nómina


Contadora Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

27/11

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-003065
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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°89957	<i>Amantina Duran</i>
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO / POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°89958	<i>Austria Meran</i>
0526	BIENVENIDO BELTRE SANTANA /		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°89959	<i>Bienvenido Beltre</i>
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC / PENSION POR ENFERMEDAD.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°89960	<i>Buenaventura Alcantara</i>
0008	CELINA SOLER ENCARNACION / TRAMITE DE PENSION		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°89961	<i>++</i>
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO / OPERARIA LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°89962	<i>Elizabeth Olvera</i>
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO / CHOFER DE LIMPIEZA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°89963	<i>Daniel B Moreta</i>
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO / OPERARIA DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°89964	<i>Demetria Peña</i>
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN / OPERARIA DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°89965	<i>Emiliana Familia</i>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA / PENSION POR ENFERMEDAD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°89966	<i>E F E</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO / OPERARIO DE LIMPIEZA.2		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°89967	<i>Katy Sanchez Perez</i>
0025	FILOMENO ADAMES / CEMENTERIO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°89968	<i>Filomeno Adames</i>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT / POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°89969	<i>Franklin Piron</i>
0030	GENOVEVA MATOS OGANDO / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°89970	<i>Genoveva Matos</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°89971	<i>ES O M M</i>
0651	IGNACIO BELTRE FAMILIA /		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°89972	<i>++</i>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO / TRAMITE DE PENSION		2,975.00	0.00	0.00	2,975.00 Ck-N°89973	<i>J A F</i>

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-003065
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0034	JOSE E ENCARNACION L / OPERARIO DE LIMPIEZA.1		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°89974	<u>JOSE E ENCARNACION L</u>
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION / TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°89975	<u>JOSE M VALDEZ</u>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F / TRAMITE DE PENSION		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°89976	<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°89977	<u>Libio R. Sanchez</u>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA / ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°89978	<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°89979	<u>Manuel E de Leon</u>
0161	MARGARITA AGRAMONTE / AYUDA		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00 Ck-N°89980	<u>Margarita Agramonte</u>
0400	MARIO LEBRON MEDINA / TRAMITE DE PENSION		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°89981	<u>Mario Lebron Medina</u>
0045	MAURO JIMENEZ / TRAMITE DE PENSION		3,309.00	0.00	0.00	3,309.00 Ck-N°89982	<u>Mauro Jimenez</u>
0047	MAXIMO RAMON / OPERARIO DE LIMPIEZA.2		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°89983	<u>Maximo Ramon</u>
0048	MELANIO MONTERO MORILLO / OPERRAIO DE LIMPIEZA.2		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°89984	<u>Melanio Montero</u>
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA / MUSICO TERCERA CLASE		1,652.00	0.00	0.00	1,652.00 Ck-N°89985	<u>Miguel A Tapia</u>
0563	MODESTINA VARGAS ROSARIO /		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°89986	<u>Modestina Vargas</u>
0433	RENE DANILO LEBRON FAMILIA /		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°89987	<u>Rene D Lebron</u>
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ / TTRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°89988	<u>Roman Mancebo</u>
0059	ROQUE PANIAGUA / TRAMITE DE PENSION		1,978.00	0.00	0.00	1,978.00 Ck-N°89989	<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°89990	<u>Sergio Montilla</u>
0070	TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS / TRAMITE DE PENSION		2,975.00	0.00	0.00	2,975.00 Ck-N°89991	<u>Tirso Sanchez de los Santos</u>

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-003065
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS, TRAMITE DE PENSION		2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°89992	<i>Yolanda Rivera</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			125,561.50	0.00	0.00	125,561.50		0110000832-3
Total Empleados: 36								
TOTAL GENERAL			125,561.50	0.00	0.00	125,561.50		
Total Empleados: 36								

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003126

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0065	ANGEL POCHE / JARDINERO DEL PARQUE		3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	Ck-N°135724	ANGEL POCHE
1043	ARCENIO ALCANTARA MATEO / OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135725	- Arcenio
1040	ARTURO ALCANTARA ENCARNACION / OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135726	- Arturo
1042	CARLOS ALBERTO MEJIA VICIOSO / OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135727	- Carlos M-V
0760	CONFESOR ALCANTARA ALCANTARA / OPERARIO DE LIMPIEZA, PARQUE GENERAL CABRAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135728	- C A A
1039	JUAN FRANCISCO SUAREZ RONDON / OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135729	- Juan
1044	MAURO DE LOS SANTOS / OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135730	- Mauro
1041	RAUL JIMENEZ OROZCO / OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°135731	- Raul
TOTAL GENERAL			45,290.00	0.00	0.00	45,290.00	17	

Total Empleados: 8

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


Rosa Beltré
Encargada de Nómina


Rosa Beltré
Tesorero Municipal


Contadora Municipal


Alcalde/a Municipal

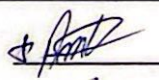
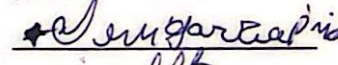
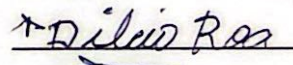
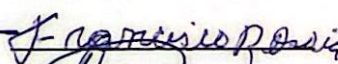
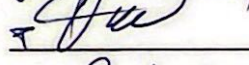
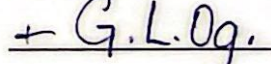
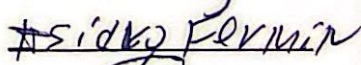
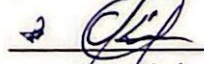
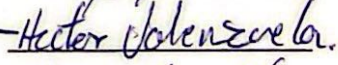
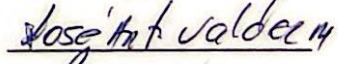

Contraloría Municipal


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

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 24/11/2025 SIAFIM

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0978	ANDERSON ALCANTARA PERDOMO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72136	
0524	DANIEL AQUINO FAMILIA SUPERVISOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°72137	
0989	DENIS GARCIA PIÑA OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°72138	
0991	DIONISIO DIAZ VALDEZ OBREOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72139	
0975	EUGENIO SOLER DIAZ OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72140	
0981	FELIX RAMIREZ VARGAS OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72141	
0974	FERNELIS FAMILIA MORA OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72142	
0992	FRANCISCO ROSARIO DELGADO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72143	
0986	FRANK ELIEZEL MARTINEZ RAMIREZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°72144	
0983	GLASIBEL LEBRON OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72145	
0990	ISIDRO ANTONIO FERMIN ABREU OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72146	
0993	ISIDRO FERNELY DE OLEO ENCARNACION OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72147	
0977	JANCEL VALENZUELA VALENZUELA OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72148	
0987	JOSE ANTONIO VALDEZ MARTINEZ OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72149	
0997	JOSE MARIA ALCANTARA CONTRERAS Obrero		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°72150	
0980	LUIS FABIAN CESPEDES VICIOSO OBREÑO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72151	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08

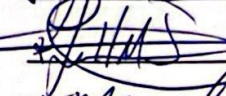
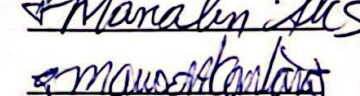
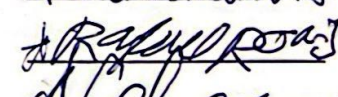
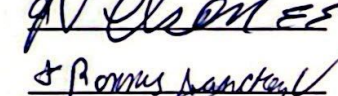
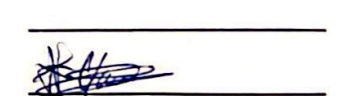
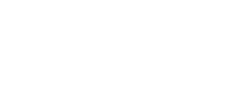
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-003179

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0994	LUIS HERIBERTO MATEO JIMENEZ OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°72152	
0006	LUIS MATEO ALCANTARA REGIDOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°72153	
0984	MANOLIN ALCANTARA SANCHEZ OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72154	
0976	MARIO ESTEBAN ALCANTARA PERDOMO OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°72155	
0996	NELSON SOLIS CUELLO Obrero		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72156	
0982	RAFAEL ROA JIMENEZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°72157	
0973	RONNY SANCHEZ VALENZUELA OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72158	
0985	SELAIDA HERRERA ZABALA OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72159	
0979	VICTOR ALBERTO ROA SOLER OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72160	
0477	YAMIL SANCHEZ VARGAS MONITOR DEPORTIVO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°72161	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-003179

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			109,500.00	0.00	0.00	109,500.00		

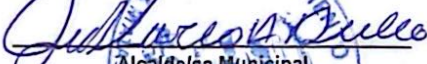
Total Empleados: 26

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 pagado por período de ausencia con exceso del que consta en la misma.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal

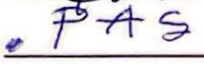
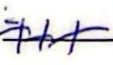
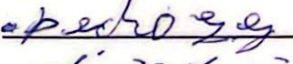
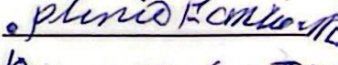
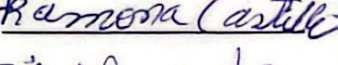
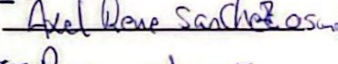
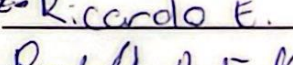
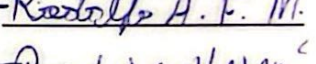
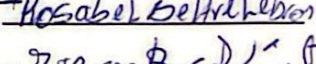
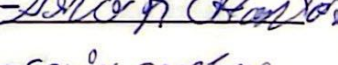
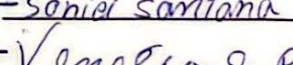
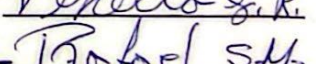
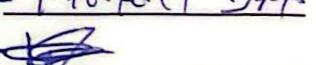
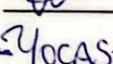
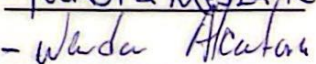
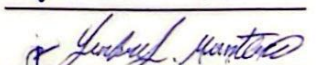
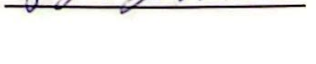

Contador/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero

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°26104	- Alfredo Valdez
0574	ANGELA GOMERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26105	- Angela Gomera
0669	BIENVENIDO JIMENEZ ROSARIO AYUDA A ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26106	- BJR
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26107	- B
0486	CAMILA DE LA ROSA MONTERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26108	- Camila de la Rosa Montero
0492	CIRILO MONTERO RAMIREZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26109	- CIRILO
0642	DARIWSKA PEREZ RAMIREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26110	- R. D M P L
0649	DEMETRIO GUERRERO MERAN		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26111	- Demetrio Guerrero
0415	DIOGENES EUGENIA AYUDA A VEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26112	- Diogenes Eugenia
0358	EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS AYUDA		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°26113	- + +
0666	ELIA MARIA PEREZ ZABALA AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°26114	- Jose Perez
0520	EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA TAVERAS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26115	- EMMANUEL
0679	ENERIO CUEVA LUCIANO AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26116	- ECL
0676	ERCINA VARGAS VALDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26117	- Ernesto Montillo
0667	ERIKA ALEXANDRA REYES AQUINO AYUDA ESTUDIANTIL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26118	- Erika Alexandra Reyes Aquino
0580	ESMERLIN JAVIER SOLER MONTERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26119	- Esmerlin Javier Soler Montero
0281	FELIPA RAMIREZ		800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26120	- Felipe Ramirez

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0647	FRANCIA PEREZ BOCIO DE GONZALEZ AYUDA ESTUDIANTIL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26121	-Francio P.B.
0172	FRANCISCA DIAZ MESA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26122	-EMA
0674	FRANK VISIOSO LORENZO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26123	-Frank
0541	HECTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA AYUDA R.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26124	-Hector Valenzuela
0582	HERODES AQUINO AYUDA A ENVEJECIENTE		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°26125	-Herodes Aquino
0668	HERVIRA SANTANA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26126	-Hervira Santana
0645	HORTENSIA QUEZADA AYUDA ESTUANTIL		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°26127	-Miguel A. Tarría
0650	IGNACIO ENCARNACION AYUDA ESTUDIANTIL NIETO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26128	-Ignacio Encarni
0646	IRONELIS LEBRON RAMIREZ AYUDA ESTUDIANTIL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26129	-Mariluz Capellan
0665	JESUS DE OLEO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26130	-Jesus
0581	JOAQUIN FLORENTINO MATEO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°26131	-Joaquin
0654	JOSEFINA MATEO ACOSTA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26132	-Sando Rival
0584	JUAN FRANCISCO FLORENTINO AGRAMONTE AYUDA A ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26133	-Juan Francisco Agramonte
0374	JULIAN MELO AYUDA POR ENFERMEDAD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26134	-Julio Melod.
0209	LINDA MELO DE LOS SANTOS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26135	-Linda Melo
0551	LORENZO BELTRE ROSARIO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26136	-Lorenzo
0552	MERCEDES DEL PILAR PEÑA MEJIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26137	-Mercedes
0630	MIA MARBELY CONCEPCION BAUTISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26138	-Mia Bautista

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0648	NATHAN DIAZ OGANDO AYUDA ESTUDIANTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26139	
0644	PABLO GARCIA AYUDA PARA NIETO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26140	
0238	PAULINA QUEVEDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26101	
0240	PEDRO GARCIA GONZALES AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26102	
0655	PLINIO FAMILIA MERAN AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26141	
0413	RAMONA YSELDA EUGENIA CASTILLO AYUDA POR ENFERMEDAD		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26103	
0578	REISHHELL ISMAIRI GIL SANCHEZ AYUDA ESTUDIANTE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26142	
0559	RICARDO ESPINOSA GUZMAN AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°26143	
0555	ROMERYS DE OLEO DE OLEO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26144	
0504	ROSABEL BELTRE LEBRON AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26145	
0675	SERVIA ROSA ALTAGRACIA MONTERO AYUDA		800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°26146	
0672	SONIA DE LOS SANTOS MORETA AYUDA POR ENFERMEDAD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26147	
0562	VENECIA LORENZO RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26148	
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26149	
0641	WAGNER YONSIS LEBRON DE OLEO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26150	
0643	WALIN SMITH CESPEDES MEJIA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26151	
0621	WANDA ALCANTARA FIGUEROA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26152	
0660	YENDRY AGUSTIN MONTERO PEÑA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26153	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0510	YOESTHER SOLER ENCARNACION AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26154	-Yoester soler enc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			72,100.00	0.00	0.00	72,100.00	
Total Empleados: 54							
TOTAL GENERAL			72,100.00	0.00	0.00	72,100.00	

Total Empleados: 54

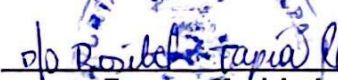
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

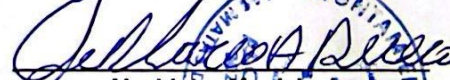

Encargado/a de Nómina


Comandante Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal