

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2026-001267

Año Presupuesto: 2026

RTA. -

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 1004 | ABRAHAM MONTERO MEDINA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139456 | E. Abraham Montero        |
| 0650 | ADELA ANGOMAS DE OLEO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139457 | - Adela Angomas           |
| 0063 | ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO<br>OPERADORE DE LIM.1                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139458 | - + + +                   |
| 1027 | ALBIDA LEREBOURS MORETA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                             |        | 3,000.00    | 2,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139459 | - Johanna Jimenez         |
| 0259 | ALEXANDER LEBRON OGANDO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                           |        | 6,000.00    | 4,769.23   | 354.60     | 10,414.63  | Ck-N°139460 | - MAURICIO                |
| 0851 | ALFREDO ENCARNACION LEBRON<br>SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO                  |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139461 | - lo marlonelapck         |
| 0778 | ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139462 | - ANA RITA                |
| 0899 | ANA RITA SANTIAGO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139463 | - ANA RITA SANTIAGO       |
| 0837 | ANARDO DE LOS SANTOS<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139464 | - + + +                   |
| 0064 | ANDRELINA MOTA ANGOMAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA .1                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139465 | - Gaspar S.               |
| 0774 | ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL |        | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | Ck-N°139466 | - ANA RITA                |
| 0969 | AQUILINO LOPEZ PANIAGUA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA LOS COPEYES                 |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°139467 | -                         |
| 0910 | ARACELIS ALCANTARA FELIZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139468 | - ARACELIS                |
| 0721 | ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139469 | - Arisleida Mendez D'oleo |
| 0263 | ASIA GARCIA ENCARNACION<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139470 | - + + +                   |
| 0596 | AURELIO MARTINEZ HERNADEZ<br>PLOMERO                                        |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139471 | - A M                     |

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2026-001267

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 0958 | BONELY DE OLEO ENCARNACION ✓<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139472 | <u>S. Muñoz Encarnación</u> |
| 0961 | CARLOS ENCARNACION PEREZ ✓<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139473 | <u>Carlos</u>               |
| 0265 | CARMEN AQUINO BOCIO ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139474 | <u>Carmen A B</u>           |
| 0879 | CAROLINA EUSEBIO PEREZ ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                           |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139475 | <u>Carolina Eusebio</u>     |
| 0795 | CRISDALIA ELIZABETH SANTANA GARCIA ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139476 | <u>CRISDALIA SANTANA</u>    |
| 0940 | CRUCITA AQUINO PEÑA ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139477 |                             |
| 1031 | DESENIA PEREZ LEBRON ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139478 | <u>Desenia perez lb</u>     |
| 1064 | DISLAIRO AQUINO ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139479 | <u>Dislaire Aquino</u>      |
| 1006 | DOLORES MONTERO ENCARNACION ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139480 | <u>DOLORES</u>              |
| 0710 | DOMINGO AMADOR DIAZ ✓<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS. |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139481 | <u>Domingo Amador Diaz</u>  |
| 0959 | DOMINGO AQUINO MENDEZ ✓<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139482 | <u>+</u>                    |
| 0072 | EDUARDO MADE MADE ✓<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139483 | <u>Eduardo made</u>         |
| 0929 | ELENA ALCANTARA PINEDA ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139484 | <u>Andrea Garcia</u>        |
| 0932 | ELIZABETH MARGARITA LOPEZ BELTRE ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139485 | <u>ANDRES</u>               |
| 0750 | ELIZABETH S. LEBRON BELTRE ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139486 | <u>Esther Lebron</u>        |
| 0949 | ELPIDIO BELTRE FAMILIA ✓<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139487 | <u>Elpidio Beltr</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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2026-001267

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| 0865 | ENERCIDA LEBRON DECENA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139488 | -Enercida Lebron     |
| 0676 | ERIDANIO GUZMAN SOLER /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                       |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139489 | -Eridanio N/O        |
| 0923 | ERIKA VIRGINIA SOTO GUZMAN /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139490 | -Erika Soto          |
| 0073 | EURIS OSIRIS ENCARNACION /<br>JARDINERO PARQUE                        |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139491 | -Euris               |
| 0678 | FANNY MONTERO BOCIO /<br>CONSERJE DEL ALCALDE                         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139492 | -Fanny Montero       |
| 0831 | FEDERICO DE LOS SANTOS LEBRON /<br>SUPERVISOR PARQUE ESCUELA D. D. O. |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139493 | -Federico            |
| 0964 | FIDIAS RAMIREZ LEBRON /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139494 | -Fidia Ram           |
| 0861 | FRANCISCO SALDAÑA MONTILLA /<br>JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ      |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139495 | -Francisco Saldaña   |
| 1058 | FRANCISCO SANCHEZ CABRAL /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139496 | -Francisco           |
| 0679 | GENARA MERAN /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139497 | -Genara              |
| 0847 | GERMAN VALLEJO ENCARNACION /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA          |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139498 | -Ger Man             |
| 0695 | GLENNY DIAZ FAMILIA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139499 | -Glenny Diaz Familia |
| 1015 | GRISELDA ORQUIDEA RAMIREZ RODRIGUEZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA         |        | 3,000.00    | 2,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139500 | -Grisel              |
| 0840 | GUILLERMO HERRERA MATEO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                     |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139501 | -Guillermo H.        |
| 0967 | HECTOR RAMON LEREBOURS LUCIANO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139502 | -Ramon               |
| 1000 | IDALENIS YOSELIN MATEO VARGAS /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139503 | -Idalenis            |

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2026-001267

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

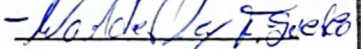
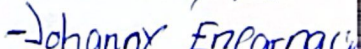
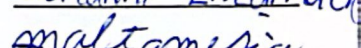
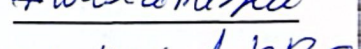
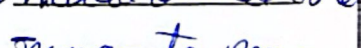
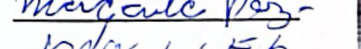
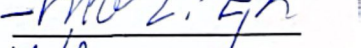
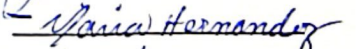
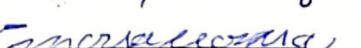
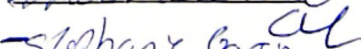
| N°   | Nombre / Cargo                                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------|
| 0684 | IVELISE ENCARNACION /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.                                |        | 3,000.00    | 2,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139504 | <u>-IVELISE EN</u>           |
| 0911 | IVELISSE MORA PIÑA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139505 | <u>-Ivelisse Mora</u>        |
| 0712 | JAZMIN L. PEREZ AQUINO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139506 | <u>-Jazmin Lisbeth Perez</u> |
| 0881 | JOHANNY ENCARNACION ANGOMAS /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139507 | <u>-Johanny Encarnacion</u>  |
| 0307 | JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                       |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°139508 | <u>-Jose E S M</u>           |
| 0663 | JOSEFINA GARCIA PEREZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.                              |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°139509 | <u>- JGA</u>                 |
| 0860 | JOVITA VALDEZ MONTERO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139510 | <u>-Jovita Valdes</u>        |
| 0723 | JUAN MADE DE OLEO /<br>ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVEDA |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139511 | <u>-Juan Made de Oleo</u>    |
| 0912 | JUANA MORENO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139512 | <u>-Juana Moreno</u>         |
| 0079 | JULIAN ENCARNACION LEBRON /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139513 | <u>-Julian Encarnacion</u>   |
| 0838 | JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139514 | <u>-Julianita</u>            |
| 1023 | KATY FALCON /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139515 | <u>-Katy Falcon</u>          |
| 1046 | KERVIN ENCARNACION AQUINO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                           |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°139516 | <u>-KEA</u>                  |
| 0836 | LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139517 | <u>-Leonardo Rodriguez</u>   |
| 0080 | LIDIA GARCIA DIAZ /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139518 | <u>-Lidia Garcia</u>         |
| 0443 | LIMNA AIDA LORENZO /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA                                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139519 | <u>-Limna Aida</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 JUNIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 5 de 9  
N° Comprobante: 2026-001267  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0082 | LUCIA A PREVOT BAUTISTA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139520 |    |
| 0870 | LUCIA GARCIA ROA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139521 |    |
| 0834 | LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139522 |    |
| 1019 | MALTA MEJIA ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139523 |    |
| 0741 | MARCIA LEBRON REYES<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139524 |    |
| 0966 | MARCIA ORTENCIA LEBRON PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139525 |    |
| 1063 | MARGARITA PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139526 |    |
| 0832 | MARIA ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139527 |    |
| 0530 | MARIA SALVADOR CABRERA<br>ENCARGADA DE ASUNTOS MUNICIPALES     |        | 14,000.00   | 0.00       | 0.00       | 14,000.00  | Ck-N°139528 |    |
| 0965 | MARIA IGNACIA ROSARIO GUZMAN<br>OPERARIA DE LIMPIEZA           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139529 |    |
| 0787 | MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN<br>OPERARIA DE LIMPIEZA          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139530 |    |
| 0085 | MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139531 |    |
| 0088 | MARINA AMADOR DIAZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139532 |    |
| 1056 | MARY ZABALA MELO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139533 |   |
| 0089 | MAXIMILIANO MONTERO AMADOR<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139534 |  |
| 0627 | MAXIMO PEREZ Y PEREZ<br>SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE          |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139535 |  |

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2026-001267

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                    |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------|
| 0866 | MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA           |        | 3,000.00    | 0.00       | 91.20      | 2,908.80   | Ck-N°139536 | - <i>mayra</i>           |
| 0874 | MERALDINA ALCANTARA ENCARNACION /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139537 | - <i>meraldina</i>       |
| 0636 | MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA 1                 |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139538 | - <i>MUR</i>             |
| 0892 | MILAGRO ENCARNACION /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139539 | - <i>ftt</i>             |
| 1025 | MILAGROS GARCIA FAMILIA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE LOS COPEYES |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139540 | -                        |
| 0683 | MILAGROS OGANDO RAMIREZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139541 | - <i>miagsi</i>          |
| 1067 | MILAGROS SANTIAGO DE LOS SANTOS /<br>JARDINERO PARQUE INFANTIL       |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139542 | - <i>milagros</i>        |
| 0777 | MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139543 | - <i>micleiby</i>        |
| 0919 | MODESTO DELGADO VALDEZ /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139544 | - <i>E. nancy</i>        |
| 0877 | NACSCI FRANCISCA MONTERO NOVA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139545 | - <i>PJ</i>              |
| 0956 | NATIVIDAD BOCIO MORILLO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139546 | - <i>Natividad Bocio</i> |
| 0095 | NOLBERTO GARCIA PEREZ /<br>SERENO DEL ALMACEN                        |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°139547 | - <i>Fernel SK</i>       |
| 0328 | PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA 2.                |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139548 | - <i>PJO</i>             |
| 0722 | PROFESORA TURVI /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139549 | - <i>Profesora Turvi</i> |
| 0330 | QUIRICO ENCARNACION /<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                         |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139550 | - <i>Quirico</i>         |
| 0331 | RAFAEL DE OLEO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA 2.                          |        | 6,000.00    | 2,000.00   | 354.60     | 7,645.40   | Ck-N°139551 | - <i>Rafael</i>          |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2026-001267

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                        |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------|
| 0917 | RAMON ANTONIO FURCAR VALDEZ /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA         |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°139552 | <u>E. Ramon Antonio</u>      |
| 0955 | REBECA ENCARNACION AQUINO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139553 | <u>-Rebeca Encarnacion</u>   |
| 0918 | ROBERTO ENCARNACION LOPEZ /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA           |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°139554 | <u>-Roberto Montero</u>      |
| 1032 | ROSA QUEVEDO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA MERCADO                |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°139555 | <u>-Rosa Q de</u>            |
| 0656 | ROSANNI LEBRON FAMILIA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139556 | <u>Rosanni Lebron F.</u>     |
| 0681 | ROSI ENCARNACION /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                    |        | 3,000.00    | 2,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139557 | <u>Dr. Rosibel Diaz ELL.</u> |
| 0904 | RUBER MERAN HERNANDEZ /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139558 | <u>-RUBER H</u>              |
| 0339 | SANTIAGO CONTRERAS AQUINO /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA 2.        |        | 6,000.00    | 5,269.23   | 354.60     | 10,914.63  | Ck-N°139559 | <u>-Santiago</u>             |
| 1047 | SANTO OGANDO PEREZ /<br>JARDINERO PARQUE DE GUAYABO           |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139560 | <u>-Santo Ogando</u>         |
| 0652 | SONIA ENCARNACION ENCARNACION /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139561 | <u>-Sonia</u>                |
| 0841 | SUANI PERALTA REYES /<br>SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS         |        | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | Ck-N°139562 | <u>-Suani P. R</u>           |
| 0939 | TONY SANTANA CONTRERAS /<br>SERENO PARQUE PEDRO A. PINA       |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139563 | <u>-Tony Santana</u>         |
| 1014 | UISLEIDY ALTAGRACIA QUEVEDO MATEO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139564 | <u>-Uisleidy</u>             |
| 0388 | ULADISLAO ROSARIO AQUINO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139565 | <u>-Uladi la o</u>           |
| 0898 | VIANNELYS MADE MONTERO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139566 | <u>-Viannelys Made</u>       |
| 1033 | VIRGILIO DE LA CRUZ CASTILLO /<br>SUPERVISOR LIMPIEZA MERCADO |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139567 | <u>-Virgilio</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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2026-001267

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|
| 0934 | VIRTUDES RODRIGUEZ REYES /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139568 | <u>Virtudes Rodriguez Reyes</u> |
| 0937 | WANDA VARGAS PEÑA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139569 | <u>-Wanda Vargas P.</u>         |
| 0277 | WENCESLAO OGANDO MONTERO /<br>SUPERV. PLAZAS ORLANDO MARTINEZ Y ALBA IRIS BAUTISTA |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139570 | <u>-W. E. S. O. M.</u>          |
| 1005 | WENDY ALTAGRACIA DIAZ PEREZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139571 | <u>Wendy Diaz</u>               |
| 0824 | WOLFAN OGANDO DE LEON /<br>SUPERVISOR GRAL. DE PARQUES                             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139572 | <u>-Wolfan Ogando</u>           |
| 0897 | YANEIRIS VALDEZ GARCIA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139573 | <u>-Yaneiris Valdez</u>         |
| 0971 | YARA SANTIAGO DECENA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139574 | <u>S. M. Decena</u>             |
| 0115 | YHOVANY CASTILLO MONTERO /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                               |        | 3,000.00    | 2,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139575 | <u>Yhovany Castillo</u>         |
| 0658 | YOEL LEBRON /<br>CHOFER DE MOTO CARRETA                                            |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139576 | <u>-YOEL LEBRON.</u>            |
| 0972 | YUNEIRY GARCIA ROSARIO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139577 | <u>-Yuneiry Garcia</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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2026-001267

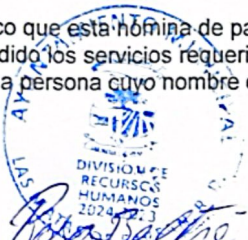
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL     |        | 435,500.00  | 22,038.46  | 1,923.30   | 455,615.16           |       |

Total Empleados: 122

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones vigentes durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Contaduría Municipal

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

20-

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-001277

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                     |
|------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 0343 | ADRIAN GESMARIN SANTANA /<br>MUSICO 1RA.CLASE          |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°92005 | - Adrian Santana          |
| 0692 | ADRIANO SANTANA MERAN /<br>MUSICO                      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92006 | - Adriano Meran           |
| 0516 | ANA BELLY DE OLEO /<br>TROMPETA                        |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92007 | - AnaBelly Deolto         |
| 0361 | ANA ESTELA DIAZ TERRERO /<br>MUSICO DE 1RA.CLASE       |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°92008 |                           |
| 0766 | ANYEL A. MORETA BAUTISTA /<br>MUSICO DE PRIMERA CLASE  |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°92009 |                           |
| 0515 | BERNARDA M ROA /<br>SAFSOFON                           |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92010 |                           |
| 0345 | DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN /<br>MUSICO 1RA.CLASE   |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°92011 |                           |
| 0347 | DEMOSTENES DE OLEO /<br>MUSICO DE 3RA.CLASE            |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°92012 | - Demostenes Deolto       |
| 0348 | ELEANNY LICET PEÑA MONTERO /<br>MUSICO DE 2DA CLASE    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92013 | - Eleanny L. Peña         |
| 0514 | EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO /<br>CLARINETE              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92014 | - Emilio José Montas      |
| 0460 | EMILIO MONTAS DE OLEO /<br>MUSICO 1ERA CLASE           |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°92015 | - Emilio Montas           |
| 0349 | ENMANUEL OGANDO DE LOS SANTOS /<br>MUSICO DE 1RA.CLASE |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°92016 | - Emmanuel Ogando         |
| 0788 | ESTEFANIS SOLIS DIAZ /<br>MUSICO 3ERA CLASE            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92017 | - Estefanis Solis Diaz    |
| 0764 | EUDY ENCARNACION MEDINA /<br>MUSICO PRIMERA CLASE      |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°92018 | - Eudy Encarnacion Medina |
| 0441 | FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ /<br>MUSICO                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92019 | - Fraily Abraham          |
| 0351 | FRANCIS ROA ROA /<br>MUSICO DE 2DA.CLASE               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92020 | - 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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-001277

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                   |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 1035 | JANHSEER FAMILIA VALLEJO ✓<br>OBRERO                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°92021 | <u>Janhseer Familia V.</u>              |
| 0769 | JEAN LUIS ENCARNACION AQUINO ✓<br>MUSICO PRIMERA CLASE    |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°92022 | <u>Janhseer Familia V.</u>              |
| 0354 | JOSE ENCARNACION ✓<br>MUSICO 2DA.CLASE                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92023 | <u>Miguel A. Montas</u>                 |
| 0355 | JOSE FRANCISCO MONTERO ✓<br>MUSICO 1RA.CLASE              |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°92024 | <u>- Miguel A. Montas</u>               |
| 0356 | JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION ✓<br>MUSICO DE 2DA CLASE. |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92025 | <u>- Miguel A. Montas</u>               |
| 0357 | JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON ✓<br>MUSICO 1RA.CLASE         |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°92026 | <u>- Miguel A. Montas</u>               |
| 0359 | MANUEL OLIVO GARCIA SOTO ✓<br>MUSICO 1RA.CLASE            |        | 3,300.00    | 0.00       | 200.00     | 3,100.00   | Ck-N°92027 | <u>+ Yeison M.</u>                      |
| 0511 | MIGUEL A MONTAS DE OLEO ✓<br>TROMPETISTA                  |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92028 | <u>- Miguel A. Montas</u>               |
| 0765 | NEWTON GREGORIO FLORENTINO ✓<br>MUSICO PRIMERA CLASE      |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°92029 | <u>Newton Gregorio Florentino</u>       |
| 0363 | RAMON BINICIO AYBAR MORENO ✓<br>MUSICO 1RA.CLASE          |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°92030 | <u>Ramon Binicio Aybar M.</u>           |
| 0365 | SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO ✓<br>MUSICO DE 1RA.CLASE   |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°92031 | <u>- Santa Meylin Alcantara Montero</u> |
| 0789 | TANIA LEBRON ✓<br>MUSICO PRIMERA CLASE                    |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°92032 | <u>- Tania Lebron</u>                   |
| 0643 | WANDER JESUS VICIOSO CABRERA ✓<br>MUSICO 2DA .CLASE       |        | 3,000.00    | 0.00       | 354.60     | 2,645.40   | Ck-N°92033 | <u>- Wander Jesus Vicioso Cabrera</u>   |
| 0366 | WANDER LEY MADE FELIZ ✓<br>MUSICO 3RA CLASE               |        | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | Ck-N°92034 | <u>Wander Ley Made Feliz</u>            |
| 0462 | YONARIS ROA SUBERVI ✓<br>MUSICO DE 2DA CLASE              |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92035 | <u>- Yonaris Roa Subervi</u>            |
| 0461 | YSBELIA ENCARNACION ✓<br>MUSICO 2DA CLASE                 |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92036 | <u>- Ysbelia Encarnacion</u>            |

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2026-001277  
Año Presupuesto: 2026

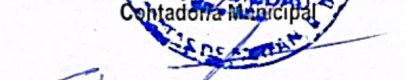
VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 32

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

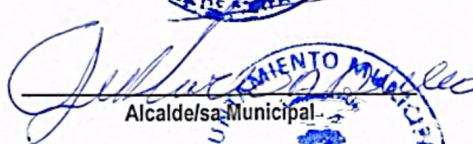
  
  
Encargado/a de Nómina

  
  
Contralor 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 12-08-Mataderos-S**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-001272  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 0609 | ANDREA DE LOS SANTOS CABRERA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91960 |                          |
| 0628 | CARMITO JIMENEZ ALCANTARA<br>SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.               |        | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | Ck-N°91961 | - C. J. A                |
| 0554 | DELIO OGANDO DE LOS SANTOS<br>CONCERGE                                        |        | 2,500.00    | 0.00       | 147.75     | 2,352.25   | Ck-N°91962 | - [Signature]            |
| 0231 | DILENIA GALBA DE CESPEDES<br>ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN                        |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°91963 | - [Signature]            |
| 0988 | FREDDY WILLIAM DE OLEO GARCIA<br>ENCARGADO DEL PALAN Y MATADERO               |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°91964 | - Freddy                 |
| 0901 | ISIDRO EVANGELISTA ROA VARGAS<br>COBRADOR DE CHIVOS                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91965 | - Newey Diaz             |
| 0588 | LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO<br>COBRADOR DE VACAS                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | Ck-N°91966 | - Luis Encarnación       |
| 1008 | MAXIMILIANO GARCIA QUEVEDO<br>ENC. DE INVENTARIO ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91967 | - [Signature]            |
| 0854 | MIGUEL ALCALTARA ALCANTARA<br>CHOFER GUAGUA CARGA CARNE                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91968 | - Miguel A               |
| 0950 | ORLANDO LARA SANTOS<br>COBRADOR DE ANIMALES                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91969 | - Orlando Lara           |
| 0587 | PAULINO LORENZO GARCIA<br>COBRADOR DE CHIVOS                                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | Ck-N°91970 | - Paulino Lorenzo Garcia |
| 0274 | RICARDO LEBRON LEBRON<br>PORTERO DEL PALAN                                    |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°91971 | - Ricardo Lebron         |
| 0141 | SOCRATES COLON ROA<br>COBRADOR DE VACAS                                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91972 | - Socrates Colon Roa     |
| 1054 | VENECIA BAUTISTA MERAN<br>CONSERJE                                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91973 | - Venecia Bautista       |
| 0935 | YOHAN MARCOS MONTERO ADAMES<br>COBRADOR DE CABALLOS                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91974 | - Yohan Montero A        |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2026**

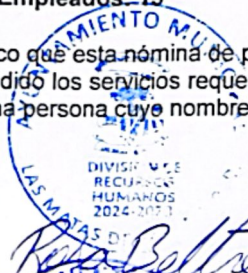
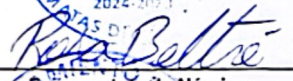
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-001272  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 15

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

  
  
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 12-09-Bomberos-S

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

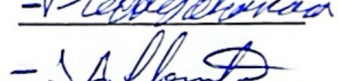
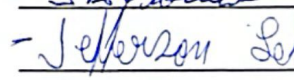
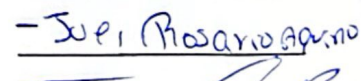
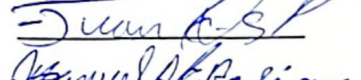
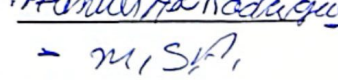
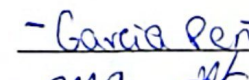
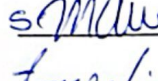
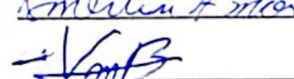
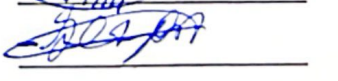
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-001273

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0153 | CIRO ZABALA TURBI<br>MAYOR                                           |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°91975 |    |
| 0154 | EDUARD OSCAR RAMIREZ<br>BOMBERO RASO                                 |        | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°91976 |    |
| 0155 | ENRIQUE FAMILIA VIOLA<br>asesor                                      |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°91977 |    |
| 0157 | FREDIS ALCANTARA MONTERO<br>CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS               |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°91978 |    |
| 0159 | JANNER ANTONIO FLORENTINO<br>INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°91979 |    |
| 0161 | JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS<br>CHOFER CUELPO DE BOMBEROS         |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°91980 |    |
| 0727 | JOEL ROSARIO AQUINO<br>RAZO DE LOS BOMBEROS                          |        | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | Ck-N°91981 |    |
| 0726 | JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA<br>CAPITAN                            |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°91982 |    |
| 0169 | MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ<br>CAPITAN                                |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°91983 |   |
| 0171 | MANUEL SALDAÑA ALCANTARA<br>CHOFER CUELPO DE BOMBEROS                |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°91984 |  |
| 0504 | MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS<br>BOMBERO                         |        | 2,789.00    | 0.00       | 0.00       | 2,789.00   | Ck-N°91985 |  |
| 0728 | MARCOS JOSE GARCIA PEÑA<br>RAZO DE LOS BOMBEROS                      |        | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | Ck-N°91986 |  |
| 0173 | PITAR FLORENTINO PERDOMO<br>CHOFER DE LOS BOMBEROS                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°91987 |  |
| 0174 | SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA<br>BOMBERO RASO                       |        | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°91988 |  |
| 0176 | VICTOR M. BERIGUETE<br>BOMBERO TTE.CRNEL                             |        | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°91989 |  |
| 0178 | YERSON MONTERO BERIGUETE<br>2DO TENIENTE                             |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°91990 |  |

**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 JUNIO DEL AÑO 2026**

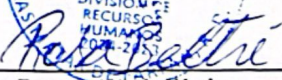
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-001273  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                     | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0785                 | YUNIOR ZABALA TERRERO ✓<br>RAZO DE DE LOS BOMBEROS | ---    | 6,000.00         | 0.00        | 0.00        | 6,000.00         | Ck-N°91991 |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                    |        | <b>70,289.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>70,289.00</b> |            |                                                                                     |

**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

  
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 JUNIO DEL AÑO 2026

R.-

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-001265

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                           | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma     |
|------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0886 | ALBARO MADE MADE<br>ENCARGADO DE RECAUDACIONES           |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°91888 | - [Firma] |
| 0936 | ANABEL LORENZO CESPEDES<br>ENCARGADA DE REGISTRO         |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°91889 | - [Firma] |
| 0047 | ANTHONY A JAQUEZ PEREZ<br>auxiliar tesoreria             |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°91890 | - [Firma] |
| 0805 | BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ<br>ENC. COMBUSTIBLE   |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°91891 | - [Firma] |
| 1048 | CELENIA RAMIREZ JIMENEZ<br>ENCARGAD DE PRESUPUESTO       |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | Ck-N°91892 | - [Firma] |
| 0887 | COLIN ERNESTO RODRIGUEZ FAMILIA<br>CHOFER DE COMPRAS     |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°91893 | - [Firma] |
| 0822 | HENNY OGANDO ROSA<br>TESORERO                            |        | 25,000.00   | 0.00       | 7,778.83   | 17,221.17  | Ck-N°91899 | - [Firma] |
| 0970 | JANURFA DE LOS SANTOS<br>AUX. DE CONTABILIDAD            |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°91900 | - [Firma] |
| 0059 | MARIA PEREZ RAMIREZ<br>CONTADORA MUNICIPAL               |        | 17,000.00   | 0.00       | 0.00       | 17,000.00  | Ck-N°91894 | - [Firma] |
| 0804 | NAYELIN MELISA SANCHEZ TAPIA<br>SECRETARIA DE COMPRAS    |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°91901 | - [Firma] |
| 0767 | ROSIBEL TAPIA CARABALLO<br>AUXILIAR DE TESORERIA         |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°91895 | - [Firma] |
| 0864 | SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO<br>SECRETARIA DE COMPRAS |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°91896 | - [Firma] |
| 0590 | VICTOR MELO VARGAS<br>AUX. DE TESORERIA                  |        | 13,000.00   | 0.00       | 709.20     | 12,290.80  | Ck-N°91897 | - [Firma] |
| 0655 | WADY S. BENITEZ RAMIREZ<br>ENCARGADO DE COMPRAS          |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-N°91898 | - [Firma] |
| 0933 | YESENIA MONTERO MEDINA<br>CAJERA                         |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°91902 | - [Firma] |

**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 JUNIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-001265  
Año Presupuesto: 2026

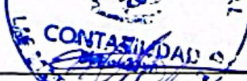
VALORES EN RD\$

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

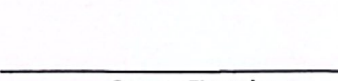
Total Empleados: 15

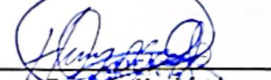
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentación durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

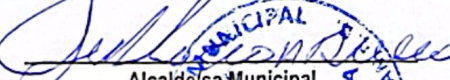
  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Contralor/a Municipal

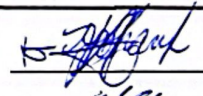
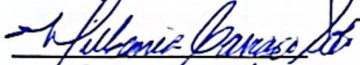
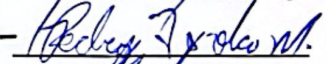
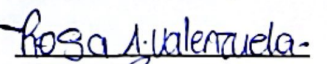
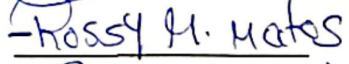
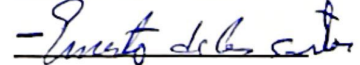


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguimientos-Concejo P**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2026**

R.-

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-001259  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                                |
|------|----------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0806 | JOHANNY MADE AQUINO /<br>REGIDORA                  |        | 51,000.00   | 0.00       | 30,858.35  | 20,141.65  | Ck-N°91837 |   |
| 0809 | MELVIN ORTIZ RAMIREZ /<br>REGIDOR                  |        | 51,000.00   | 0.00       | 30,858.35  | 20,141.65  | Ck-N°91838 |   |
| 0674 | MILBANIA CARRASCO SOTO /<br>SECRETARIA DEL CONSEJO |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-N°91839 |   |
| 0807 | PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA /<br>REGIDOR            |        | 51,000.00   | 0.00       | 3,997.65   | 47,002.35  | Ck-N°91840 |   |
| 0489 | PEDRO MARTIN PINEDA SANCHEZ /<br>REGIDOR           |        | 51,000.00   | 0.00       | 30,858.35  | 20,141.65  | Ck-N°91841 |   |
| 0332 | RAMON E. BELTRE M. /<br>REGIDOR                    |        | 51,000.00   | 0.00       | 5,461.35   | 45,538.65  | Ck-N°91842 |   |
| 1061 | REGALADA GARCIA SANTIAGO /<br>ENC. DE PROTOCOLO    |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°91843 |   |
| 1062 | ROSA ANAIS VALENZUELA LEBRON /<br>SECRETARIA       |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°91844 |   |
| 0044 | ROSA JIMENEZ MARTINEZ /<br>REGIDORA                |        | 51,000.00   | 0.00       | 37,961.13  | 13,038.87  | Ck-N°91845 |   |
| 1010 | ROSSY MASSIEL MATOS /<br>MENSAJERA DEL CONSEJO     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91846 |   |
| 0808 | VICTOR MERCEDES DE OLEO DE LOS SANTOS /<br>REGIDOR |        | 51,000.00   | 0.00       | 23,755.58  | 27,244.42  | Ck-N°91847 |  |

**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 JUNIO DEL AÑO 2026**

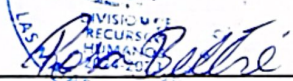
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-001259  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 11

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

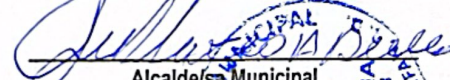
  
Encargado/a de Nómina

  
Contador/a Municipal

  
Contralor/a Municipal  
CONTRALOR  
2024-2028

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a 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 JUNIO DEL AÑO 2026**

R.-

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-001269  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma            |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0828 | CARLOS MANUEL LEBRON ENCARNACION<br>ENC. CEMENTERIO GUAYABO       |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°91906 | -mauricio        |
| 0791 | DOMINGO RODRIGUEZ HERRERA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91907 | -domingo         |
| 0017 | ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE<br>CHOFER DEL ALCALDE                  |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°91908 | E.               |
| 0998 | EVANGELISTA VALDEZ AQUINO<br>ZACATECA CEMENTERIO LA MESETA        |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°91909 | - + + +          |
| 0830 | GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA<br>PORTERO CEMENTERIO 01             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91910 | -Gerald Abreu    |
| 0286 | JORGE MADE BAUTISTA<br>SERENO DE CEMENTERIO                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91911 | -jorge made      |
| 0762 | JOSE MANUEL DE LOS SANTOS GARCIAS<br>PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91912 | -MDS             |
| 0876 | LINO ROA AQUINO<br>ENCARGADO CEMENTERIO LA ESTANCIA               |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°91913 | -Lino Roa        |
| 0771 | LUIS VALDEZ FLORENTINO<br>PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02            |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°91914 | -LUF             |
| 0666 | MIRIAN MERAN TURBI<br>SACATECA                                    |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91915 | -mirian          |
| 0703 | NORBERTO MARTINEZ<br>ZACATECA DEL CEMENTERIO 1                    |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91916 | -Norberto M.     |
| 0853 | PERLA PEÑA MADE<br>SECRETARIA CEMENTERIO 2                        |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°91917 | -Perla Peña Made |
| 0675 | PORFIRIO MELO VARGAS<br>OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2      |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°91918 | -Porfirio Melo   |
| 0925 | REYMON MIGUEL PEÑA SOLER<br>SECRETARIO DE LA FUNERARIA            |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°91919 | -Reymon          |
| 0297 | RUMALDO BERIGUETE<br>ENC.DE CEMENTERIOS                           |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°91920 | -Rumaldo         |
| 0298 | SALVADOR SANCHEZ<br>LIMPIEZA DE CEMENTERIO                        |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91921 | -Salvador        |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-001269

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                           |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------|
| 0852          | VICTOR DE LOS SANTOS RAMIREZ<br>ENC. CEMENTERIO EL BARRERO |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°91922  | <i>V. de los Santos Ramirez</i> |
| TOTAL GENERAL |                                                            |        | 91,000.00   | 0.00       | 0.00       | 91,000.00            |                                 |

Total Empleados: 17

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

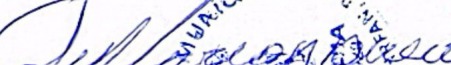
  
Encargado/a de Nómina

  
Contador/a Municipal

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-001270

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

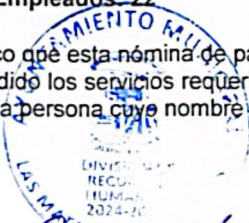
| N°   | Nombre / Cargo                                                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                         |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0790 | ALCEDO LEBRON MENDEZ /<br>POLICIA MUNICIPAL                         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91923 | <i>S. Maunth...</i>           |
| 0848 | ANA PATRICIA LEREBOURS MENDEZ /<br>POLICIA MUNICIPAL                |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91924 | <i>S. Maunth...</i>           |
| 0922 | ANA SOBEIDA MORETA DE OLEO /<br>POLICIA MUNICIPAL                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91925 | <i>S. Maunth...</i>           |
| 1052 | ANNETTIS ALCANTARA PINEDA /<br>POLICIA MUNICIPAL                    |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91926 | <i>E. Maunth...</i>           |
| 1049 | ARACELIS RODRIGUEZ SANCHEZ /<br>POLICIA MUNICIPAL                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91927 | <i>- Aracelis Rodriguez</i>   |
| 0611 | BORELYS OGANDO ALCANTARA /<br>SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL  |        | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | Ck-N°91928 | <i>- Borelys Ogando</i>       |
| 0626 | BRIANDA POCHE BAUTISTA /<br>POLICIA MUNICIPAL                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91929 | <i>- Brianda P.B.</i>         |
| 0883 | CESAR CUELLO BAUTISTA /<br>POLICIA MUNICIPAL                        |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91930 | <i>- Cesar C. B.</i>          |
| 1050 | CRISTINA ENCARNACION JIMENEZ /<br>POLICIA MUNICIPAL                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91931 | <i>- Cristina Encarnacion</i> |
| 0827 | EDWARD LEBRON ENCARNACION /<br>ENC. POLICIA MUNICIPAL               |        | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | Ck-N°91932 | <i>- Edward Lebron</i>        |
| 0908 | FRANCINY ENCARNACION TOLENTINO /<br>POLICIA MUNICIPAL               |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91933 | <i>- Franciny Enc.</i>        |
| 0594 | FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION /<br>SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91934 | <i>- Francisco</i>            |
| 0124 | JUANITA MERAN MERAN /<br>POLICIA                                    |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91935 | <i>- Juanita Meran</i>        |
| 0130 | MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS /<br>POLICIA                        |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91936 | <i>- Margarita Jimenez</i>    |
| 0872 | MARIA LUISA MORENO ESPINOSA /<br>POLICIA MUNICIPAL                  |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91937 | <i>- Maria Luisa Moreno</i>   |
| 0629 | MARILENYS PEÑA SOLIS /<br>POLICIA MUNICIPAL                         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°91938 | <i>-</i>                      |

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 0134          | MIGDALIA FAMILIA /<br>POLICIA                          |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°91939  | <u>José M. Valdez</u>     |
| 0613          | NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ /<br>POLICIA MUNICIPAL        |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°91940  | <u>[Firma]</u>            |
| 0999          | TOMMY SAUL REYNA PIÑA /<br>POLICIA MUNICIPAL           |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°91941  | <u>Tommy S. Reyna</u>     |
| 0819          | VANESSA LOPEZ CABRERA /<br>POLICIA MUNICIPAL           |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°91942  | <u>- Vanessa Lopez</u>    |
| 1055          | VICKIANA GINETTE LORENZO BELTRE /<br>POLICIA MUNICIPAL |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°91943  | <u>- Vickiana Lorenzo</u> |
| 0144          | YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ /<br>POLICIA              |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°91944  | <u>- Yajaira S.</u>       |
| TOTAL GENERAL |                                                        |        | 116,500.00  | 0.00       | 0.00       | 116,500.00           |                           |

Total Empleados: 22

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

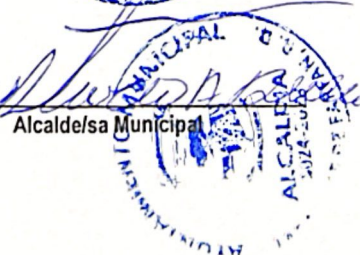
  
Rosa Beltré  
Encargado/a de Nómina

  
[Firma]  
Contaduría Municipal

  
[Firma]  
Contraloría Municipal

[Firma]  
Gerente Financiero

  
[Firma]  
Tesorero Municipal

  
[Firma]  
Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/06/2026 SIAFIM



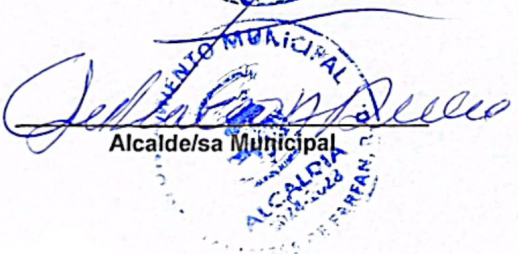
| N°                           | Nombre / Cargo                                      | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|---------------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                                     |        |                  |             |             |                  |            |                           |
| 0576                         | ALTAGRACIA LORENZO DIAZ                             |        | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°26833 | <u>Altagracia L.D</u>     |
| 0659                         | DARLENNY ZARZUELA BIDO<br>BECA                      |        | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°26834 | <u>Darleny Z. Bido</u>    |
| 0656                         | ELISA PEREZ DIAZ<br>AYUDA                           |        | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°26835 | <u>Jefreina Pérez</u>     |
| 0587                         | HANNA LISBETH ABREU MERAN<br>BECA                   |        | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°26836 | <u>Lisbeth A.M</u>        |
| 0521                         | KATHERINE LISBETH OGANDO TAVERA<br>AYUDA ESTUDIANTE |        | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°26837 | <u>Katherine Ogando</u>   |
| 0441                         | LEIDY ALONDRA RAMIREZ RODRIGUEZ<br>AYUDA ESTUDIANTE |        | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°26838 | <u>Leidy Encarnación</u>  |
| 0448                         | LIA CHANEL LUCIANO B.<br>AYUDA ESTUDIANTE           |        | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°26839 | <u>Lia Chanel Luciano</u> |
| 0586                         | LUZ DEL CARMEN GARCIA MADE<br>BECA                  |        | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°26840 | <u>Luz Del Carmen</u>     |
| 0585                         | MICHAEL OGANDO<br>BECA                              |        | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°26841 | <u>Michael Ogando</u>     |
| 0083                         | NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO<br>AYUDA            |        | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°26832 | <u>Nicole Stephanie</u>   |
| 0570                         | THARLYN ESTEPHAN LORENZO MORETA<br>AYUDA ESTUDIANTE |        | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°26842 | <u>Tharlyn Estephan</u>   |
| 0556                         | YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ<br>AYUDA                  |        | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°26843 | <u>Yolanda Rodriguez</u>  |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                                     |        | <b>24,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,500.00</b> |            |                           |

Cantidad: 12

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

Cantidad: 12

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2026-001264  
Año Presupuesto: 2026

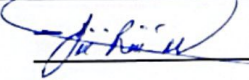
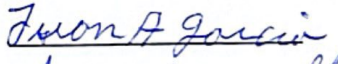
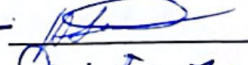
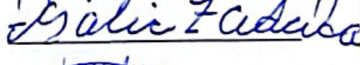
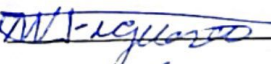
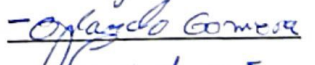
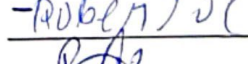
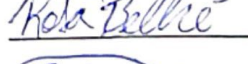
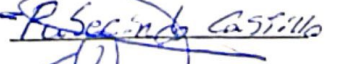
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                          |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 0260 | ANDRES SANTANA<br>SERENO DEL AYUNTAMIENTO                  |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°91849 | <i>Andres Santano</i>          |
| 0620 | ARES ALEXIS GARCIA PEREZ<br>SERENO DEL AYUNTAMIENTO        |        | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°91850 | <i>- D A P</i>                 |
| 0742 | DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE<br>APRESADOR DE ANIMALES     |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°91851 | <i>- [Signature]</i>           |
| 0812 | ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE       |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°91852 | <i>- Ernesto de los Santos</i> |
| 0801 | FELIDIA HERRERA MATEO<br>SECRETARIA DEL ALCALDE            |        | 15,000.00   | 0.00       | 456.00     | 14,544.00  | Ck-N°91853 | <i>- Felidia Herrera</i>       |
| 0920 | FELIPE ROA VALDEZ<br>ASESOR JURIDICO                       |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°91854 | <i>- Felipe Roa</i>            |
| 0018 | FELIX MANUEL PEREZ LEBRON<br>ALCALDE PEDANEO SEC. GUAYABO  |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°91855 | <i>N. A. P.</i>                |
| 1007 | GELARYS FELIZ MARQUEZ<br>ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS     |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°91885 | <i>- [Signature]</i>           |
| 0826 | GERARDO RODRIGUEZ SOLIS<br>PRENSA                          |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°91856 | <i>- Gerardo</i>               |
| 0373 | GUSTAVO ADOLFO SUERO<br>ALCALDE MUNICIPAL                  |        | 86,524.00   | 0.00       | 63,484.76  | 23,039.24  | Ck-N°91857 | <i>- Gustavo Adolfo Suero</i>  |
| 0968 | INES AQUINO ENCARNACION<br>APRESADOR DE ANIMALES           |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°91858 | <i>- Ines Aquino E.</i>        |
| 0024 | INOCENCIO DIAZ MORA<br>SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS      |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°91859 | <i>- Inocencio Diaz</i>        |
| 0660 | ISRAEL RAMIREZ<br>SERENO DEL AYUNTAMIENTO.                 |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°91860 | <i>- Israel Ramirez</i>        |
| 0192 | JANEL Yael ABREU VALDEZ<br>CHOFER DEL ALCALDE              |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°91861 | <i>- J. Abreu</i>              |
| 0621 | JOSE A. DE LEON CASTILLO<br>PINTOR                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°91862 | <i>- JOSE DE LEON</i>          |
| 0951 | JOSE MIGUEL OTAÑO POLANCO<br>LIBRE ACCESO A LA INFORMACION |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°91863 | <i>- [Signature]</i>           |

**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 JUNIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2026-001264  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

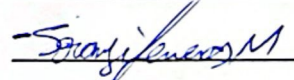
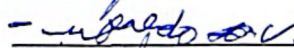
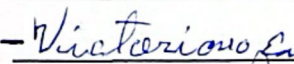
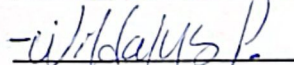
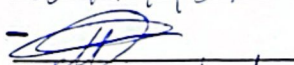
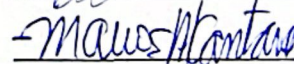
| N°   | Nombre / Cargo                                                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0800 | JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ<br>ENCARGADO DE LA DIVISION JURIDICA             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°91864 |    |
| 0029 | JUAN ANTONIO GARCIA<br>ALCALDE PEDANEO DE YABONICO                         |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00 Ck-N°91865  |    |
| 0031 | JUANICO SALDAÑA<br>ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL                          |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00 Ck-N°91866  |    |
| 1051 | JULIA CRISTINA PEREZ PEÑA<br>ENCARGADA DE PROTOCOLO                        |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°91867  |    |
| 0032 | JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO<br>DIGITADOR                               |        | 6,500.00    | 0.00       | 384.15     | 6,115.85 Ck-N°91868  |    |
| 1045 | MATIAS ZABALA<br>SUPERVISOR DE ALCALDES                                    |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°91869  |    |
| 1018 | NAYELYS SCARLET NUÑEZ LEBRON<br>SECRETARIA DEL ALCALDE                     |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°91870  |    |
| 0813 | NELVIRIO VILLEGA FIGUEROE<br>SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEOS.          |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°91871  |    |
| 0842 | ORLANDO GOMERA CONTRERAS<br>ELECTRICISTA                                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°91886  |    |
| 0896 | RAFAEL EMILIO MEJIA<br>SUB-AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO           |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°91872  |    |
| 0043 | RENNY ORLADO MONTERO SOLIS<br>ENCARGADO DE INFORMATICA                     |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°91873  |   |
| 0572 | ROBERTO CONTRERAS<br>ALCALDIA                                              |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00 Ck-N°91874  |  |
| 0529 | ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO<br>ENC. DE LA FUNERARIA                        |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°91875  |  |
| 0913 | ROSA ELIS BELTRE DE ACOSTA<br>ENCARGADA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 Ck-N°91876 |  |
| 0672 | RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO<br>RELACIONISTA PUBLICO.                     |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°91877  |  |
| 0894 | SANDY DAURYS MONTILLA FULCAR<br>ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL   |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00 Ck-N°91878  |  |



**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 JUNIO DEL AÑO 2026**

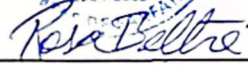
Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2026-001264  
Año Presupuesto: 2026

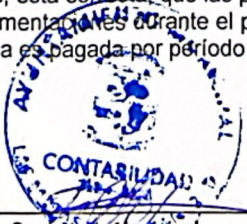
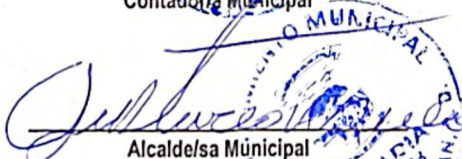
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                     | Cedula | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0810                 | SORANYI FERRERAS MADE<br>VICE -ALCALDESA                           |        | 51,870.00         | 0.00        | 2,577.75         | 49,292.25         | Ck-N°91879 |  |
| 0814                 | UBALDO MENDEZ VALDEZ<br>ALCALDE LA ESTANCIA                        |        | 2,645.00          | 0.00        | 0.00             | 2,645.00          | Ck-N°91880 |  |
| 0820                 | VICTOR MANUEL MERAN PIÑA<br>ALCALDE PEDANEO DE LOS COPEYES         |        | 2,645.00          | 0.00        | 0.00             | 2,645.00          | Ck-N°91881 |  |
| 0821                 | VICTORIANO ENCARNACION DE OLEO<br>ALCALDE DE LAS MULAS             |        | 2,645.00          | 0.00        | 0.00             | 2,645.00          | Ck-N°91882 |  |
| 0811                 | WILDALYS ENCARNACION PEREZ<br>ENC. SISMAP MUNICIPAL Y S. SERVICIOS |        | 6,000.00          | 0.00        | 0.00             | 6,000.00          | Ck-N°91883 |  |
| 1009                 | WILMER BELTRE LOPEZ<br>MENSAJERO                                   |        | 7,000.00          | 0.00        | 0.00             | 7,000.00          | Ck-N°91887 |  |
| 0802                 | WILMER ESTIWAR SANCHEZ RAMIREZ<br>ENCARGADO DE PRENSA              |        | 8,000.00          | 0.00        | 0.00             | 8,000.00          | Ck-N°91884 |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                    |        | <b>369,209.00</b> | <b>0.00</b> | <b>68,084.66</b> | <b>301,124.34</b> |            |                                                                                     |

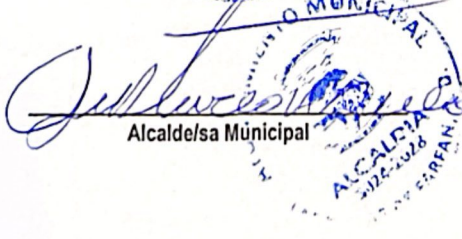
**Total Empleados: 39**

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

  
  
Encargada de Nómina

  
  
Contable Municipal

  
  
Tesorero Municipal

  
  
Alcaldesa Municipal

  
  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-001271  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0859 | ALBANIA ANGOMAS CASTILLO<br>COBRADORA DEL MERCADO           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91945 |       |
| 0690 | ALBIDA MONTERO MONTERO<br>OPERARIA DE LIMPEZA               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91946 |       |
| 0691 | ALTAGRACIA MONTERO<br>OPERARIA D ELIMPEZA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91947 |       |
| 0383 | BERNARDO VALDEZ ENCARNACION<br>SERENO MERCADP               |        | 3,150.00    | 0.00       | 186.17     | 2,963.83   | Ck-N°91948 |       |
| 0384 | ESTRELLA ENCARNACION D<br>LIMPIEZA M                        |        | 3,645.00    | 0.00       | 0.00       | 3,645.00   | Ck-N°91949 |       |
| 0385 | FRANCISCO VALDEZ<br>COBRADOR MERCADO                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91950 |       |
| 0855 | HERIBERTO DE LA CRUZ CESPEDES<br>ENCARGADO COBRO DE MERCADO |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°91951 |       |
| 0705 | ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91952 |       |
| 0537 | MARINA VARGAS CESPEDES<br>COBRADOR DE MERCADO               |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°91953 |       |
| 0645 | MARTHA MONTERO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                      |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°91954 |       |
| 0696 | MERCEDES OTAÑO SOLER<br>MERCADO                             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°91955 |       |
| 0396 | MIREYA ROSARIO SALDAÑA<br>LIMPIEZA                          |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°91956 |       |
| 0644 | ROSA ANGELICA ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA           |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°91957 |       |
| 0882 | SAMUEL COLON LORENZO<br>SERENO DEL MERCADO                  |        | 3,150.00    | 0.00       | 0.00       | 3,150.00   | Ck-N°91958 |       |
| 0704 | SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA     |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°91959 |       |



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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-001271

Año Presupuesto: 2026

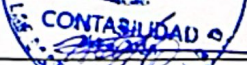
VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 15

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

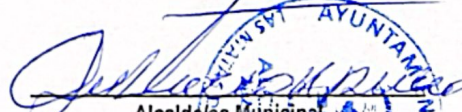
  
Encargado/a de Nómina

  
Contadora Municipal

  
Contralora Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



| N°              | Nombre / Cargo                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| PAGO POR CHEQUE |                                                       |        |             |            |            |            |            |                           |
| 0671            | ALFREDO VALDEZ ENCARNACION /<br>AYUDA                 |        | 600.00      | 0.00       | 0.00       | 600.00     | Ck-N°26847 | Alfredo Valdez            |
| 0574            | ANGELA GOMERA /<br>AYUDA                              |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26848 | Angela Gomera             |
| 0669            | BIENVENIDO JIMENEZ ROSARIO /<br>AYUDA A ENVEJECIENTE  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26849 | BJR                       |
| 0333            | BLASIRDA MATEO BAUSTISTA /<br>AYUDA                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26850 | Blasirda Mateo            |
| 0486            | CAMILA DE LA ROSA MONTERO /<br>AYUDA                  |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26851 | Camila de la Rosa Montero |
| 0492            | CIRILO MONTERO RAMIREZ /<br>AYUDA                     |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26852 | - Cirilo Montero          |
| 0642            | DARIWSKA PEREZ RAMIREZ /<br>AYUDA                     |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26853 | - RDPV                    |
| 0649            | DEMETRIO GUERRERO MERAN /                             |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°26854 | Demetrio Meran            |
| 0415            | DIOGENES EUGENIA /<br>AYUDA A VEJECIENTE              |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°26855 | Diogenes Eugenia          |
| 0358            | EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS /<br>AYUDA              |        | 700.00      | 0.00       | 0.00       | 700.00     | Ck-N°26856 | FF                        |
| 0666            | ELIA MARIA PEREZ ZABALA /<br>AYUDA                    |        | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°26857 | Elia Maria Perez          |
| 0688            | ELIAS PANIAGUA LEBRON /<br>AYUDA                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26858 | Eduardo Lebron            |
| 0690            | ELVIA JAISER ADAMES MONTERO /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26859 | - Elvia Jaiser            |
| 0520            | EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA TAVERAS /<br>AYUDA         |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26860 | - Emanuel                 |
| 0679            | ENERIO CUEVA LUCIANO /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26861 | ECL                       |
| 0676            | ERCINA VARGAS VALDEZ /                                |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26862 | - Erica Vargas            |
| 0667            | ERIKA ALEXANDRA REYES AQUINO /<br>AYUDA ESTUDIANTE    |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26863 | - Erika                   |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 1401-Subvenciones Educacion

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

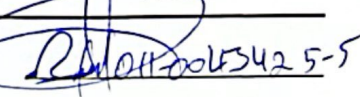
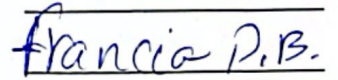
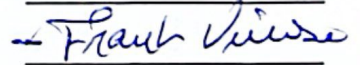
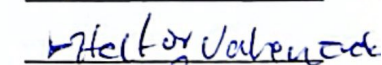
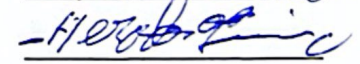
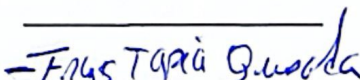
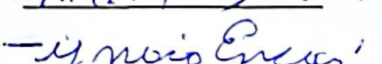
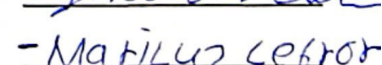
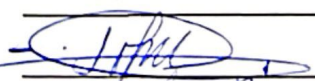
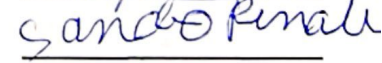
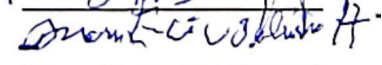
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2026-001285

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0580 | ESMERLIN JAVIER SOLER MONTERO /<br>AYUDA                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26864 |    |
| 0281 | FELIPA RAMIREZ /                                              |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°26865 |                                                                                       |
| 0647 | FRANCIA PEREZ BOCIO DE GONZALEZ /<br>AYUDA ESTUDIANTIL        |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26866 |    |
| 0172 | FRANCISCA DIAZ MESA /<br>AYUDA                                |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26867 |    |
| 0684 | FRANCISCO RAMIREZ MADE /<br>AYUDA                             |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26868 |    |
| 0674 | FRANK VISIOSO LORENZO /<br>AYUDA                              |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26869 |    |
| 0541 | HECTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA /<br>AYUDA R.             |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26870 |    |
| 0582 | HERODES AQUINO /<br>AYUDA A ENVEJECIENTE                      |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°26871 |    |
| 0668 | HERVIRA SANTANA /                                             |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26872 |                                                                                       |
| 0645 | HORTENSIA QUEZADA /<br>AYUDA ESTUANTIL                        |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°26873 |    |
| 0650 | IGNACIO ENCARNACION /<br>AYUDA ESTUDIANTIL NIETO              |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26874 |    |
| 0646 | IRONELIS LEBRON RAMIREZ /<br>AYUDA ESTUDIANTIL                |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26875 |    |
| 0689 | ISIDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS /<br>AYUDA                     |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°26876 |                                                                                       |
| 0665 | JESUS DE OLEO /<br>AYUDA                                      |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26877 |                                                                                       |
| 0581 | JOAQUIN FLORENTINO MATEO /<br>AYUDA                           |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°26878 |  |
| 0683 | JOSE MANUEL SANCHEZ /                                         |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26879 |  |
| 0654 | JOSEFINA MATEO ACOSTA /<br>AYUDA                              |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26880 |  |
| 0584 | JUAN FRANCISCO FLORENTINO AGRAMONTE /<br>AYUDA A ENVEJECIENTE |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26881 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 1401-Subvenciones Educacion

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2026-001285

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                           | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                               |
|------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 0374 | JULIAN MELO /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                    |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26882 | - Julian Melel -                    |
| 0685 | JULIO TRONCOSO AMADOR /<br>AYUDA                         |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26883 | - Julio Troncoso -                  |
| 0209 | LINDA MELO DE LOS SANTOS /<br>AYUDA                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26884 | - Linda Melel -                     |
| 0551 | LORENZO BELTRE ROSARIO /<br>AYUDA                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26885 | - Lorenzo Beltre -                  |
| 0369 | MANUEL OVIDIO ZABALA /<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26886 | - Manuel Ovidio Zabala -            |
| 0687 | MELANIO VARGAS DE LOS SANTOS /<br>AYUDA                  |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26887 | - Melanio Vargas -                  |
| 0552 | MERCEDES DEL PILAR PEÑA MEJIA /                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26888 | - Mercedes Del Pilar Peña Mejia -   |
| 0630 | MIA MARBELY CONCEPCION BAUTISTA /<br>AYUDA               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26889 | - Mia Marbely Concepcion Bautista - |
| 0648 | NATHAN DIAZ OGANDO /<br>AYUDA ESTUDIANTIL                |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26890 | - Nathan Diaz Ogando -              |
| 0644 | PABLO GARCIA /<br>AYUDA PARA NIETO                       |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26891 | - Pablo Garcia -                    |
| 0238 | PAULINA QUEVEDO /<br>AYUDA                               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26844 | - Paulina Quevedo -                 |
| 0240 | PEDRO GARCIA GONZALES /<br>AYUDA                         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26845 | - Pedro Garcia Gonzales -           |
| 0655 | PLINIO FAMILIA MERAN /<br>AYUDA                          |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26892 | - Plinio Familia Meran -            |
| 0413 | RAMONA YSELSA EUGENIA CASTILLO /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26846 | - Ramona Yelsa Eugenia Castillo -   |
| 0578 | REISHELL ISMAIRI GIL SANCHEZ /<br>AYUDA ESTUDIANTIL      |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26893 | - Reishell Ismairi Gil Sanchez -    |
| 0686 | REYES DELGADO VALDEZ /<br>AYUDA                          |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°26894 | - Reyes Delgado Valdez -            |
| 0559 | RICARDO ESPINOSA GUZMAN /<br>AYUDA                       |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°26895 | - Ricardo Espinosa Guzman -         |
| 0691 | ROBERTO ALEXANDER PEÑA /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26896 | - Roberto Alexander Peña -          |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 1401-Subvenciones Educacion

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2026-001285

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0555                  | ROMERYS DE OLEO DE OLEO /<br>AYUDA                   |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26897 | Rodolfo A.F.M.      |
| 0504                  | ROSABEL BELTRE LEBRON /<br>AYUDA                     |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26898 | Rosabel Beltre      |
| 0675                  | SERVIA ROSA ALCANTARA MONTERO /<br>AYUDA             |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°26899 | Servia Rosa         |
| 0672                  | SONIA DE LOS SANTOS MORETA /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26900 | Sonia Santane       |
| 0562                  | VENECIA LORENZO RODRIGUEZ /<br>AYUDA                 |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26901 | Venecia L.R.        |
| 0320                  | VIRGILIO SANCHEZ TAVERA /<br>AYUDA                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26902 | Rafael S.M.         |
| 0641                  | WAGNER YONSIS LEBRON DE OLEO /<br>AYUDA              |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26903 |                     |
| 0643                  | WALIN SMITH CESPEDES MEJIA /<br>AYUDA                |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26904 | Yolanda Mejia R.    |
| 0621                  | WANDA ALCANTARA FIGUEROA /<br>AYUDA                  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26905 |                     |
| 0660                  | YENDRY AGUSTIN MONTERO PEÑA /<br>AYUDA               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26906 | Yendry Montero      |
| 0510                  | YOESTHER SOLER ENCARNACION /<br>AYUDA                |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°26907 | Yoesther Soler Enc. |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                      |        | 88,900.00   | 0.00       | 0.00       | 88,900.00  |            |                     |

Cantidad: 64

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 88,900.00   | 0.00       | 0.00       | 88,900.00            |       |

Cantidad: 64

Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas.



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal

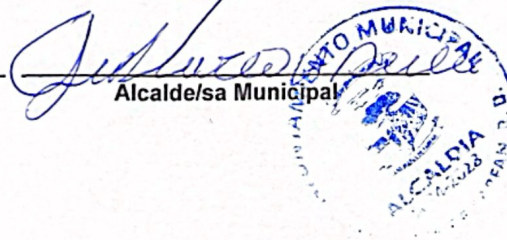


Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal



## REGISTRO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 13

N° Comprobante: 2026-001283

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                       |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                                                    |        |             |            |            |            |             |                             |
| 0470                   | ADELA PETRONILA GARCIA SANCHEZ<br>AYUDA            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139724 | <u>6 + + +</u>              |
| 0573                   | ADONAI DA JEANNETTE DE OLEO ENCARANACION<br>AYUDA  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139725 | <u>- [Signature]</u>        |
| 0637                   | ADRIANO FAMILIA<br>AYUDA                           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139726 | <u>*Adriano Familia</u>     |
| 0477                   | ADRIANO OTAÑO PEREZ<br>AYUDA                       |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139727 | <u>N. [Signature]</u>       |
| 0457                   | ALBA CIRA FIGUERO RAMIREZ<br>AYUDA POR ENFERMEDAD  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139728 | <u>Alba Cira Ramirez</u>    |
| 0440                   | ALBA ROSA AQUINO LEBRON<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139729 | <u>- ALBA ROSA</u>          |
| 0548                   | ALBANIA ARELYS MATEO VARGAS<br>AYUDA               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139730 | <u>E. albania arelys</u>    |
| 0076                   | ALBERTO CARELA L<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139731 | <u>Alberto Carela</u>       |
| 0608                   | ALEJANDRO RAMIREZ MORA<br>AYUDA                    |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°139732 | <u>- Alejandro Ramirez</u>  |
| 0681                   | ALFREDA MARIA ENCARNACION LEBRON<br>AYUDA R.       |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139733 | <u>Alfreda Maria Lebron</u> |
| 0632                   | ALFREDO DABAIL AQUINO ROA<br>AYUDA                 |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139734 | <u>- Alfredo Dabail</u>     |
| 0539                   | AMANCIA RODRIGUEZ<br>AYUDA R.                      |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139735 | <u>amancia R</u>            |
| 0446                   | AMANCIO ENCARNACION ENCARNACION<br>AYUDA           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139736 | <u>AMANCIO</u>              |
| 0620                   | ANA DILIA SOLIS ENCARNACION<br>AYUDA               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139737 |                             |
| 0512                   | ANASTASIO DIAZ OTAÑO<br>AYUDA                      |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139738 | <u>ANASTASIO</u>            |
| 0478                   | ANDRES FRANCISCO SANTANA<br>AYUDA                  |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°139739 | <u>Andres Santana</u>       |
| 0261                   | ANDRES OTAÑO ENCARNACION<br>AYUDA                  |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139740 | <u>ANDRES</u>               |

Ejecución: 18/06/2026 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 13

N° Comprobante: 2026-001283

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma              |
|------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------|
| 0509 | ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA<br>AYUDA                  |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00 Ck-N°139741   | <i>[Signature]</i> |
| 0550 | ANGEL MARIA MADE SANTANA<br>AYUDA                      |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°139742 | <i>[Signature]</i> |
| 0480 | ANGEL TULIO VARGAS ROSARIO<br>AYUDA                    |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139743   | <i>[Signature]</i> |
| 0590 | ANIBAL DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>AYUDA              |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°139744 | <i>[Signature]</i> |
| 0529 | ANNY ENCARNACION DE LOS SANTOS<br>AYUDA R.             |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139745   | <i>[Signature]</i> |
| 0471 | ANNY MAYELEN AGUASVIVAS OGANDO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00 Ck-N°139746   | <i>[Signature]</i> |
| 0522 | ANTERA GONZALEZ DE LOS SANTOS<br>AYUDA                 |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139747   | <i>[Signature]</i> |
| 0558 | ANTONIO CESPEDES LEBRON<br>AYUDA                       |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139748 | <i>[Signature]</i> |
| 0601 | ARBIDA ALCANTARA MINAYA<br>AYUDA                       |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139749   | <i>[Signature]</i> |
| 0561 | ARGENTINA DIAZ GARCIA<br>AYUDA                         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139750 | <i>[Signature]</i> |
| 0360 | ARIANNY PEREZ GUZMAN<br>AYUDA POR ENFERMEDAD           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139751 | <i>[Signature]</i> |
| 0607 | ARTURO SOLER MADE<br>AYUDA                             |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°139752 | <i>[Signature]</i> |
| 0337 | AUCENCIO MEJIA ROSARIO                                 |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139753 | <i>[Signature]</i> |
| 0636 | AUGUSTO SANCHEZ QUEVEDO<br>AYUDA                       |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139754 |                    |
| 0462 | BALDEMIRA SALDAÑA VERIGUETE<br>AYUDA                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139755 | <i>[Signature]</i> |
| 0508 | BARTOLO AMADOR GARCIA<br>AYUDA                         |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°139756 | <i>[Signature]</i> |
| 0657 | BASILIA DE LOS SANTOS MERAN<br>AYUDA R.                |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139757 | <i>[Signature]</i> |
| 0439 | BERNARDO MERAN FAMILIA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139758 | <i>[Signature]</i> |



| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                 |
|------|-----------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 0093 | BIENVENIDO DE LOS SANTOS F<br>AYUDA           |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°139759 | -BDS                  |
| 0485 | CAMILO BERIGUETE FELIZ<br>AYUDA               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139760 | -camilo Berigete      |
| 0536 | CARLOS MANUEL ROA PEREZ<br>AYUDA R.           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139761 | -Carlos M. Roa Pérez  |
| 0617 | CASILDA ALCANTARA PANIAGUA<br>AYUDA           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139762 | -T+T                  |
| 0597 | CECILIO PEREZ                                 |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139763 | -Cecilio              |
| 0475 | CELESTINA BELTRE<br>AYUDA POR ENFERMEDAD      |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139764 | -Celestina            |
| 0628 | CENELIA BELTRE COLON<br>AYUDA                 |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139765   | -Cenelia Beltre       |
| 0616 | CIPRIANO SOLER CARRASCO<br>AYUDA              |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139766   | -Cipriano Soler       |
| 0523 | CLEMENCIA ECHAVARRIA<br>AYUDA                 |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139767 | -Clemencia Echavarría |
| 0564 | CLEMENTE VARGAS DE LA ROSA<br>AYUDA           |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°139768 | -Clemente V           |
| 0527 | CLOTILDE OGANDO ORTIZ<br>AYUDA R.             |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139769   | -Clotilde             |
| 0612 | DANILO LUGO<br>AYUDA                          |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139770   | -Danilo Lugo          |
| 0506 | DAVE VALENTIN DE LOS SANTOS BAUTISTA<br>AYUDA |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°139771 |                       |
| 0494 | DIEGO ALEXIS TEJEDA<br>AYUDA                  |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139772   | -D A T                |
| 0481 | DINILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>AYUDA          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139773 | -Dinilio Rodriguez    |
| 0614 | DIONISIO VALDEZ BAUTISTA<br>AYUDA             |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139774 | -Dionisio Valdez      |
| 0489 | DOMINGA PEREZ<br>AYUDA                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139775 | -Dominga              |
| 0594 | EDUARDO MICHAEL POLANCO ADAMES<br>AYUDA       |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139776 | -Eduardo PA           |

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                     |
|------|------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 0450 | EDWIN ARSENIO PINEDA SANCHEZ<br>AYUDA                |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139777   | <u>Dayla Pineda</u>       |
| 0615 | ELPIDIO FAMILIA                                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°139778 | <u>Malinda Lina</u>       |
| 0513 | ELSA SANTANA FIRPO<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139779 |                           |
| 0468 | ELSA BERNARDA MATOS OLIVERO<br>AYUDA                 |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139780 | <u>Elsa Matos Olivero</u> |
| 0497 | ELVIN JOSE MONTERO ZARZUELA<br>AYUDA                 |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139781   | <u>ELVIN JOSE MONTERO</u> |
| 0473 | ELVIRA SOLIS LOPEZ<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139782 | <u>Elvira Lopez</u>       |
| 0502 | ENEROLISA CUELLO VALLEJO<br>AYUDA                    |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°139783 | <u>Ennerolisa Vallejo</u> |
| 0100 | ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO<br>AYUDAS A PERSONAS     |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139784 |                           |
| 0613 | ENNY MILCLENY SUERO CARRASCO<br>AYUDA                |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139785 | <u>Enny Suero</u>         |
| 0438 | ENRIQUILLO PEÑA SOTO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139786 | <u>Enriquillo Peña</u>    |
| 0568 | EPIFANIO MONTERO BAUTISTA<br>AYUDA                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139787 | <u>Epifanio Montero</u>   |
| 0661 | ERASMO DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>AYUDA            |        | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00 Ck-N°139788 | <u>Erasmus</u>            |
| 0626 | ERMINIO SUERO FAMILIA<br>AYUDA                       |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00 Ck-N°139789   | <u>Erminio Suero</u>      |
| 0493 | ESTEBAN ENCARNACION FAMILIA<br>AYUDA                 |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-N°139790 |                           |
| 0123 | EUDOSIA VALDEZ<br>AYUDA                              |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00 Ck-N°139791   | <u>Eudisia Valdez</u>     |
| 0453 | EUGENIO AMADOR DE LOS SANTOS<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°139792 | <u>Eugenio Amador</u>     |
| 0157 | EUGENIO PERDOMO<br>AYUDA                             |        | 700.00      | 0.00       | 0.00       | 700.00 Ck-N°139793   | <u>ES</u>                 |
| 0538 | EVANGELINA PINEDA PEÑA<br>AYUDA R.                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°139794 | <u>Evangelina Pineda</u>  |



| N°   | Nombre / Cargo                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                       |
|------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 0495 | EVANGELINA DE OLEO<br>AYUDA                           |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139795 | - <i>E. Oleo</i>            |
| 0469 | FAUSTO FAMILIA ZARZUELA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD       |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°139796 | - <i>Fausto Familia</i>     |
| 0534 | FEDERICO MADE MADE<br>AYUDA R.                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139797 | - <i>Federico Made</i>      |
| 0588 | FERNELYS AUGUSTO MONTERO RAMIREZ<br>AYUDA             |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139798 | - <i>F.A.M.R</i>            |
| 0484 | FLORENTINO HERRERA MATEO<br>AYUDA                     |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139799 | - <i>Florentino Herrera</i> |
| 0565 | FRANCIA SOLIS PEÑA                                    |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139800 | - <i>OK 139800</i>          |
| 0605 | FRANCISCO VIOLA<br>AYUDA                              |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139801 | - <i>Francisco Viola</i>    |
| 0443 | FRANCISCO ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ<br>AYUDA           |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°139802 | - <i>Francisco Guzman</i>   |
| 0455 | FRANCISCO JIMENEZ ROSARIO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD     |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°139803 | - <i>Francisco Jimenez</i>  |
| 0596 | FRANCYS PEREZ ENCARNACION<br>AYUDA                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139804 | - <i>Francis Perez En</i>   |
| 0130 | GENARO ALCANTARA OGANDO<br>AYUDA                      |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139805 | - <i>GAO</i>                |
| 0349 | GERMAN ROA SUBERBI<br>AYUDA                           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139806 | - <i>GRS</i>                |
| 0418 | GERTRUDYS BAUTISTA<br>AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139807 | - <i>Gertrudys B.</i>       |
| 0583 | GILBERTO POCHÉ PEREZ<br>AYUDA                         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139808 | - <i>G.P.</i>               |
| 0603 | GRECIA VALDEZ PEREZ<br>AYUDA                          |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139809 | - <i>Grecia Valdez</i>      |
| 0518 | GUILLERMO OTAÑO ENCARNACION<br>AYUDA                  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139810 | - <i>Guillermo</i>          |
| 0499 | GUSTAVO FAMILIA SANTANA<br>AYUDA                      |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°139811 | - <i>G.F.S</i>              |
| 0459 | HECTOR A. FAMILIA RODRIGUEZ<br>AYUDA                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139812 | - <i>H.A.R</i>              |

| N°   | Nombre / Cargo                                                                           | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0456 | HELIODORA LARA TURBI<br>AYUDA                                                            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139813 |  |
| 0454 | HENRY ENCARNACION DE LOS SANTOS<br>AYUDA                                                 |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139814 | E. Henry encarnación                                                                |
| 0553 | HERMINDA BAUTISTA DIAZ<br>AYUDA                                                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139815 | -HBD                                                                                |
| 0537 | HILDA FAMILIA<br>AYUDA R.                                                                |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139816 | -t.t.t                                                                              |
| 0434 | INES LEDRON<br>AYUDA POR ENFERMEDAD, SUFRE DEL CORAZON, DIABETES,<br>PRESION Y VERTIGOS. |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139817 |                                                                                     |
| 0600 | IRIS RAMIREZ SANCHEZ<br>AYUDA                                                            |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139818 | ma ni                                                                               |
| 0663 | IRSA PEREZ DIAZ<br>AYUDA R.                                                              |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139819 | Irza Ramirez                                                                        |
| 0407 | JESUS VALDEZ MONTERO<br>AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139820 | -james valdez                                                                       |
| 0633 | JOSE LEBRON MENDEZ<br>AYUDA                                                              |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139821 | -Jose Lebron Mendez                                                                 |
| 0545 | JOSE ANTONIO DE LA ROSA DIAZ<br>AYUDA                                                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139822 | -Jose Antonio de la Rosa                                                            |
| 0678 | JOSE ENCARNACION ENCARNACION<br>AYUDA                                                    |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139823 | -JOSE ENCARNACION                                                                   |
| 0514 | JOSE MARIO MONTERO BAUTISTA<br>AYUDA                                                     |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139824 | -Jose Mario                                                                         |
| 0376 | JOSE Y ROMERO SALVADOR<br>AYUDA POR ENFERMEDAD .                                         |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°139825 | -Jose y Romero                                                                      |
| 0201 | JOSEFINA FIGUEROA MORA<br>AYUDA A PERSONAS                                               |        | 400.00      | 0.00       | 0.00       | 400.00     | Ck-N°139723 | -Josefina                                                                           |
| 0286 | JUANA MARIA ROA VALDEZ                                                                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139826 | -Juana Maria                                                                        |
| 0525 | JULIAN ECHAVARRIA OGANDO<br>AYUDA                                                        |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139827 | -Julian Echavarría                                                                  |
| 0491 | JULIO CESAR TAVERA<br>AYUDA                                                              |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139828 | -Julio Cesar                                                                        |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

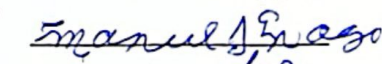
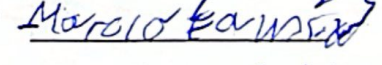
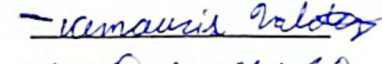
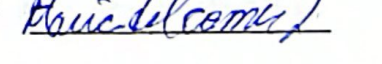
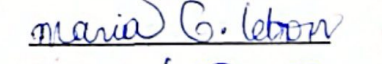
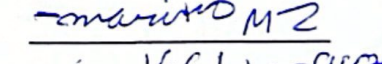
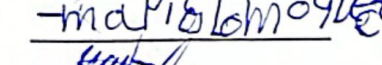
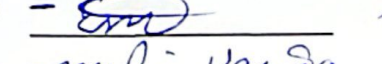
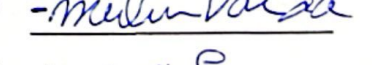
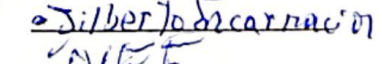
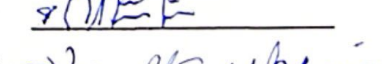
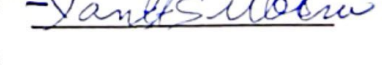
Hoja N°: 7 de 13

N° Comprobante: 2026-001283

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo                                                                              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| 0670 | KARINA GARCIA<br>AYUDA R.                                                                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139829 | Karina Garcia          |
| 0625 | KENIA ALCANTARA PINEDA<br>AYUDA                                                             |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°139830 | -Kenia Alcantara       |
| 0622 | LEMNY STEFFANY VICIOSO GOMEZ<br>AYUDA                                                       |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139831 | -Lemny Vicioso         |
| 0288 | LEODANES SOLER PEREZ<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                                                |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°139832 | -M-T-E                 |
| 0639 | LEONEL MENDEZ MENDEZ<br>AYUDA                                                               |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139833 | -Leonel Mendez         |
| 0436 | LEONIDAS POCHÉ BAUTISTA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                                             |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139834 | -Leonidas              |
| 0425 | LEURY YASMIN ESPINOSA LUCIANO<br>PERSON CON DICAPACIDAD FISICO MOTORA.                      |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139835 | -Leury Yasmín Espinosa |
| 0291 | LIDIA MEJIA<br>AYUDA ENVEGECIENTE                                                           |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139836 | -Lidia Mejia           |
| 0375 | LORENZO BAUTISTA FIGUEROA<br>AYUDA A ENVEJECIENTE. PERSONA CON ACV. *TROMBOSIS*             |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139837 | -Lorenzo Bautista      |
| 0437 | LOURDES ENCARNACION<br>AYUDA POR ENFERMEDAD R.                                              |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139838 | -Lourdes Encarnación   |
| 0549 | LUCAS DEL CARMEN FAMILIA<br>AYUDA                                                           |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139839 | -ANTHONY DCM           |
| 0341 | LUCIA LEBRON<br>AYUDA                                                                       |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139840 | -Lucia Lebron          |
| 0395 | LUIS E. MANCEBO SOLER<br>AYUDA A PERSONA CON ACV, TROMBOSIS PARA COMPRA DE<br>MEDICAMENTOS. |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139841 | -Luis E. Mancebo       |
| 0571 | LUIS JERARDO MONTERO GARCIA<br>AYUDA                                                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139842 | Luis Jerardo           |
| 0569 | LUIS MARIA OGANDO LORENZO<br>AYUDA                                                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139843 |                        |
| 0589 | MANOLO GARCIA SANCHEZ<br>AYUDA                                                              |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139844 | -Manolo Garcia         |
| 0352 | MANUEL AGUILES PERDOMO ENCARNACION                                                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139845 | -Esmelin               |

| N°   | Nombre / Cargo                                                                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0293 | MANUEL CARVAJAL<br>AYUDA A ENVEJECIENTE                                          |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139846 |    |
| 0447 | MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139847 |    |
| 0624 | MANUEL LOPEZ<br>AYUDA                                                            |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139848 |    |
| 0388 | MARCIA FAMILIA<br>AYUDA A ENVEJECIENTE                                           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139849 |    |
| 0405 | MARCIA JOSEFINA PEREZ MONTERO<br>AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA. |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139850 |    |
| 0634 | MARCO A. MORENO MONTERO                                                          |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139851 |    |
| 0501 | MARIA DEL CARMEN LUCIANO<br>AYUDA                                                |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139852 |    |
| 0168 | MARIA E LEDESMA TAPIA<br>AYUDA                                                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139853 |                                                                                       |
| 0599 | MARIA GABINA LEBRON JIMENEZ DE AQUINO<br>AYUDA                                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139854 |    |
| 0519 | MARINO MADE ZABALA<br>AYUDA                                                      |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139855 |    |
| 0524 | MARISOL MOQUETE HERNANDEZ<br>AYUDA                                               |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139856 |    |
| 0635 | MELANIO MORETA FLORENTINO<br>AYUDA                                               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139857 |   |
| 0357 | MELISSA SALDAÑA TURBI<br>PERSONA CON DISCAPACIDAD                                |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139858 |  |
| 0445 | MERLIN VARGAS PEÑA<br>AYUDA                                                      |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°139859 |  |
| 0543 | MIGDALIA SANCHEZ VICIOSO<br>AYUDA R.                                             |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139860 |  |
| 0544 | MIGUEL ESPINOSA ENCARNACION<br>AYUDA                                             |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139861 |  |
| 0463 | MILADEZ SANCHEZ<br>AYUDA                                                         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139862 |  |
| 0623 | MILADYS HIDALGO BAUTISTA<br>AYUDA                                                |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139863 |                                                                                       |



| N°   | Nombre / Cargo                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                      |
|------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|
| 0662 | MINERVA ENCARNACION<br>AYUDA R.                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139864 | <u>P J A P</u>             |
| 0533 | MORELIA GARCIA BELTRE<br>AYUDA R.                      |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139865 | <u>[Firma]</u>             |
| 0611 | MUNDITA ENCARNACION DE OLEO<br>AYUDA                   |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°139866 | <u>[Firma]</u>             |
| 0602 | NAMPY ABEL MADE AMADOR<br>AYUDA                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139867 | <u>[Firma]</u>             |
| 0452 | NELLY MARIA FIGUERO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139868 | <u>Nelly M. Figuero</u>    |
| 0372 | NELSA DE LOS SANTOS<br>POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO  |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139869 | <u>Nelsa de los santos</u> |
| 0631 | NERITA DE OLEO D OLEO<br>AYUDA                         |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139870 | <u>Nerita De oleo</u>      |
| 0410 | NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139871 | <u>neumicia sanchz</u>     |
| 0329 | NICANOR BOCIO AQUINO<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139872 | <u>Nicanor Bocio</u>       |
| 0598 | NOLIN VARGAS DE LOS SANTOS<br>AYUDA                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139873 | <u>NOLIN V</u>             |
| 0458 | NUEVA AMADOR<br>AYUDA                                  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139874 | <u>Raquel Solis</u>        |
| 0472 | OCTAVIA ALTAGRACIA CANO<br>AYUDA                       |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°139875 | <u>[Firma]</u>             |
| 0677 | ORLANDO TUSIDES OGANDO LORENZO<br>AYUDA                |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°139876 | <u>[Firma]</u>             |
| 0606 | OTANIO LOPEZ DE LOS SANTOS<br>AYUDA                    |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°139877 | <u>Otanio Lopez</u>        |
| 0577 | PABLO ANDRES MONTERO GARCIA<br>AYUDA                   |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139878 | <u>[Firma]</u>             |
| 0505 | PABLO MARTINEZ MARTINEZ<br>AYUDA                       |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°139879 | <u>[Firma]</u>             |
| 0640 | PEDRO VARGAS RAMIREZ<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139880 | <u>[Firma]</u>             |
| 0619 | PEDRO ADALBERTO RAMIREZ Y RAMIREZ<br>AYUDA             |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°139881 | <u>[Firma]</u>             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 10 de 13

N° Comprobante: 2026-001283

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                |
|------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| 0503 | PEDRO ANTONIO SANCHEZ<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139882 |                      |
| 0610 | PEDRO ANTONIO TERRERO GARCIA<br>AYUDA                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139883 | - Pedro 726          |
| 0314 | PELAGIO SANCHEZ LEBRON<br>AYUDA                         |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139884 | Pedro Sanchez Lebron |
| 0464 | PETRONILA VIOLA ALCANTARA<br>AYUDA                      |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139885 | Petronila Viola      |
| 0542 | PLUTARCO OGANDO Y OGANDO<br>AYUDA R.                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139886 | Jairo Ogando Montero |
| 0444 | POLICARPIO DE LOS SANTOS GARCIA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139887 | +                    |
| 0490 | PORFIRIO QUEVEDO<br>AYUDA                               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139888 | +                    |
| 0474 | RAFAEL ANTONIO SOTO MORETA<br>AYUDA                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139889 |                      |
| 0498 | RAISON SMERLIN MONTERO ENCARNACION<br>AYUDA             |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139890 | - Monty. Irujo. 2026 |
| 0609 | RAMON PEREZ BAUTISTA<br>AYUDA                           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139891 | - Ramon              |
| 0460 | RAMON EMILIO RODRIGUEZ ENCARNACION<br>AYUDA             |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139892 | - Ramon              |
| 0346 | ROMELIO AQUINO<br>AYUDA A ENVEJECIENTE                  |        | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°139893 | - Romelio Juio       |
| 0465 | ROMILIA LEBRON PANIAGUA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD         |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139894 | - Ramon              |
| 0540 | ROSA DE LEON<br>AYUDA R.                                |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139895 | +                    |
| 0461 | ROSA MARE SALDAÑA VERIGUETE<br>AYUDA                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139896 | - FSP                |
| 0500 | SAN ALBERTO RODRIGUEZ AQUINO<br>AYUDA                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139897 |                      |
| 0449 | SANCHEZ ROA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                     |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139898 |                      |
| 0629 | SANDRA TOLENTINO NINA<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139899 | - Francine           |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 11 de 13

N° Comprobante: 2026-001283

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma               |
|------|-----------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 0467 | SERAFINA MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO<br>AYUDA |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139900 |                     |
| 0517 | SILVIO SANCHEZ LOPEZ<br>AYUDA                 |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139901 | - Silvio            |
| 0479 | SIMEON MERAN DE LOS SANTOS<br>AYUDA           |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°139902 | - Simeon meran      |
| 0210 | SIMONA RAMIREZ SALVADOR<br>AYUDA              |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139903 | - Sixto Montero     |
| 0658 | SIXTO MONTERO MERAN<br>AYUDA R.               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139904 | - Simona R.         |
| 0593 | SOCORRO OGANDO TAPIA<br>AYUDA                 |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139905 | - Socorro O.T.      |
| 0554 | TEODULO GUZMAN<br>AYUDA                       |        | 700.00      | 0.00       | 0.00       | 700.00     | Ck-N°139906 | - Teodoro Guzman    |
| 0567 | TERESA SANTANA FAMILIA<br>AYUDA               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139907 | - Teresa            |
| 0266 | TIMOTEO PEREZ DIAZ<br>AYUDA A ENVEJECIENTE    |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139908 | - Timoteo Perez     |
| 0557 | TOMAS OGANDO MONTERO<br>AYUDA                 |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139909 | - Tomo ogando marte |
| 0680 | URSULA VARGAS DE LA ROSA<br>AYUDA R.          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139910 | - Ursula E. C.      |
| 0618 | VALENTIN ALCANTARA<br>AYUDA                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139911 | - Valentin alc.     |
| 0566 | VALENTIN MONTERO<br>AYUDA                     |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139912 | - Valentin          |
| 0627 | VANESSA PEREZ ENCARNACION<br>AYUDA            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139913 | - Vanessa Perez     |
| 0383 | VICENTE MADE MADE<br>AYUDA POR ENFERMEDAD     |        | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck-N°139914 | - Ramon made        |
| 0515 | VICENTE SOLIS CUELLO<br>AYUDA                 |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°139915 | - Junior solis      |
| 0664 | VICTOR ANTONIO PEÑA OGANDO<br>AYUDA R.        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°139916 | - Victor ant peña   |
| 0682 | VICTOR MANUEL LORENZO ALCANTARA<br>AYUDA R.   |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°139917 | - Victor            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 12 de 13

N° Comprobante: 2026-001283

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                                                             | Cedula | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto Tipo Pago | Firma                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 0427                         | VICTORINA GARCIA DIAZ<br>AYUDA A ENVEJECIENTE, PADECE DE DIABETES Y PRESION<br>ALTERIAL    |        | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00 Ck-N°139918 | <i>Victorina</i>          |
| 0507                         | VITALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>AYUDA                                                      |        | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00 Ck-N°139919 | <i>Vitalina Rodriguez</i> |
| 0390                         | WASCAR MONTERO DE LOS SANTOS<br>AYUDA A PERSONA NOVIDENTE , PARA COMPRA DEL<br>MEDICAMENTO |        | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00 Ck-N°139920 | <i>Wascar Montero</i>     |
| 0476                         | XIOMARA RAMIREZ BELTRE<br>AYUDA                                                            |        | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00 Ck-N°139921 |                           |
| 0546                         | YAMEIRY CAROLINA MEJIA POCHE<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                                       |        | 800.00            | 0.00        | 0.00        | 800.00 Ck-N°139922   | <i>Y. Mejer</i>           |
| 0356                         | YESSICA SALDAÑA TURBI<br>PERSONA CON DISCAPACIDAD                                          |        | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00 Ck-N°139923 | <i>Yessica</i>            |
| 0673                         | YHOSSANNY LEBRON ENCARNACION<br>AYUDA                                                      |        | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00 Ck-N°139924 | <i>Yhosanny Lebron</i>    |
| 0592                         | YIRALDY ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ<br>AYUDA                                                   |        | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00 Ck-N°139925 | <i>Yiraldy</i>            |
| 0350                         | YSAIAS LEBRON RAMIREZ<br>AYUDA                                                             |        | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00 Ck-N°139926 | <i>Ysaías Lebron</i>      |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                                                                            |        | <b>224,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>224,500.00</b>    |                           |

Cantidad: 204



| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 224,500.00  | 0.00       | 0.00       | 224,500.00           |       |

Cantidad: 204

Certifico que este listado de pago consta de 13 hojas.



*Rosa Bolívar*

Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorer/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

2

| N°                     | Nombre / Cargo                                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                                                                |        |             |            |            |            |            |                         |
| 0002                   | AMANTINA DURAN<br>TRAMITE DE PENSION                           |        | 1,100.00    | 0.00       | 0.00       | 1,100.00   | Ck-N°92037 | <i>Suprimo l.o.</i>     |
| 0005                   | AUSTRIA MERAN LORENZO<br>POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°92038 | <i>Austria Meran</i>    |
| 0526                   | BIENVENIDO BELTRE SANTANA                                      |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°92039 | <i>- Bienvenido B</i>   |
| 0006                   | BUENAVENTURA ALCANTARA ENC<br>PENSION POR ENFERMEDAD.          |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°92040 | <i>Buenaventura Enc</i> |
| 0008                   | CELINA SOLER ENCARNACION<br>TRAMITE DE PENSION                 |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92041 | <i>+++</i>              |
| 0011                   | CIRA OTAÑO OLIVERO<br>OPERARIA LIMPIEZA.1                      |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92042 | <i>- Elivabeth mra</i>  |
| 0015                   | DANIEL B MORETA PERDOMO<br>CHOFER DE LIMPIEZA                  |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°92043 | <i>- Daniel B</i>       |
| 0017                   | DEMETRIA PEÑA OTAÑO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1                  |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92044 | <i>- Demetria Peña</i>  |
| 0021                   | EMILIANA FAMILIA MERAN<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1               |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92045 | <i>Emiliana familia</i> |
| 0277                   | ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA<br>PENSION POR ENFERMEDAD           |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°92046 | <i>- F.F.F.</i>         |
| 0023                   | FELIX VALOY PEREZ BOCIO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2              |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°92047 | <i>- Felix</i>          |
| 0025                   | FILOMENO ADAMES<br>CEMENTERIO                                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92048 | <i>- Filomeno</i>       |
| 0028                   | FRANKLIN PIRON BENOIT<br>POLICIA MUNICIPAL                     |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°92049 | <i>- Franklin P</i>     |
| 0031                   | HERMOGENO MONTERO ENCARNACION<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1        |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92050 | <i>- E.O.M.M.</i>       |
| 0651                   | IGNACIO BELTRE FAMILIA                                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°92051 | <i>- I.B.F.</i>         |
| 0033                   | JOAQUIN ANDRES FRAGOSO<br>TRAMITE DE PENSION                   |        | 2,975.00    | 0.00       | 0.00       | 2,975.00   | Ck-N°92052 | <i>- J.A.F.</i>         |
| 0034                   | JOSE E ENCARNACION L<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1                 |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92053 | <i>- J.E.L.</i>         |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 98-Personal en trámite de Pension

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-001287

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                   |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 0035 | JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION<br>TRAMITE DE PENSION            |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°92054 | <u>Jose M Valdez</u>    |
| 0039 | LEONCIA DE LOS SANTOS F<br>TRAMITE DE PENSION                  |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92055 | <u>Blonsiadels</u>      |
| 0040 | LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1              |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92056 | <u>-Vito R.</u>         |
| 0041 | LUIS M ZABALA SANTANA<br>ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92057 | <u>Luis M Zabala</u>    |
| 0042 | MANUEL E DE LEON ALCANTARA<br>SERENO DE ALMACEN                |        | 3,150.00    | 0.00       | 0.00       | 3,150.00   | Ck-N°92058 | <u>Manuel E de Leon</u> |
| 0161 | MARGARITA AGRAMONTE<br>AYUDA                                   |        | 3,150.00    | 0.00       | 0.00       | 3,150.00   | Ck-N°92059 | <u>margarita A</u>      |
| 0400 | MARIO LEBRON MEDINA<br>TRAMITE DE PENSION                      |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-N°92060 | <u>-Mario Lebron</u>    |
| 0045 | MAURO JIMENEZ<br>TRAMITE DE PENSION                            |        | 3,309.00    | 0.00       | 0.00       | 3,309.00   | Ck-N°92061 | <u>-Mauro Jimenez</u>   |
| 0047 | MAXIMO RAMON<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2                         |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°92062 | <u>Maximo Ramon</u>     |
| 0048 | MELANIO MONTERO MORILLO<br>OPERRAIO DE LIMPIEZA.2              |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°92063 | <u>+++</u>              |
| 0050 | MIGUEL A TAPIA QUEZADA<br>MUSICO TERCERA CLASE                 |        | 1,652.00    | 0.00       | 0.00       | 1,652.00   | Ck-N°92064 | <u>Miguel A. Tapia</u>  |
| 0563 | MODESTINA VARGAS ROSARIO                                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92065 | <u>Modestina Vargas</u> |
| 0433 | RENE DANILO LEBRON FAMILIA                                     |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°92066 | <u>Rene D. Lebron</u>   |
| 0058 | ROMAN MANCEBO PEREZ<br>TTRAMITE DE PENSION                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°92067 | <u>+ RMP</u>            |
| 0059 | ROQUE PANIAGUA<br>TRAMITE DE PENSION                           |        | 1,978.00    | 0.00       | 0.00       | 1,978.00   | Ck-N°92068 | <u>-Roque Panagua</u>   |
| 0065 | SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1 |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°92069 | <u>Sergio Liberato</u>  |
| 0072 | YOLANDA RIVERA CONTRERAS<br>TRAMITE DE PENSION                 |        | 2,322.50    | 0.00       | 0.00       | 2,322.50   | Ck-N°92070 | <u>YRM</u>              |

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

Cantidad: 34

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal



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

R.

Hoja N°: 1 de 8  
N° Comprobante: 2026-001324  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                      |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|
| 0438 | ADRIANO DE LA ROSA DIAZ /<br>OBRERO                        |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°139582 | - <u>Adriano</u>           |
| 0258 | ALEJANDRO ENCARNACION FIGUEROA /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139583 | - <u>Alejandro Enc</u>     |
| 0798 | ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139584 | - <u>ANAEIZABETH</u>       |
| 0757 | ANDRES DE OLEO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139585 | - <u>Andres Oleo</u>       |
| 0661 | ANGEL ENCARNACION QUEVEDO /<br>PORTERO DEL DESPACHO DE DIA |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139586 | - <u>Angel Encarnacion</u> |
| 0120 | ANGEL LEBRON OGANDO /<br>ENCARGADO DE PARQUE               |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°139587 | - <u>Angel Lebron</u>      |
| 0122 | ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139588 | - <u>Angelita Sanchez</u>  |
| 0942 | ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139589 | - <u>Anny Mercedes</u>     |
| 0553 | ARIEL ENCARNACION AQUINO /<br>COBRADOR PALAN               |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°139590 | - <u>Ariel Encarnacion</u> |
| 0125 | ARTURO LEBRON PEREZ /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2            |        | 6,000.00    | 5,269.23   | 354.60     | 10,914.63  | Ck-N°139591 | - <u>Arturo Lebron</u>     |
| 0126 | AUDIA GLORIA CONTRERAS /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139592 | - <u>Audia Gloria</u>      |
| 0127 | AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139593 | - <u>Aura Maritza</u>      |
| 0689 | BIEVENIDO FAMILIA SOTO /<br>CHOFER DE CAMION               |        | 7,500.00    | 7,161.54   | 0.00       | 14,661.54  | Ck-N°139594 | - <u>Bievenido Familia</u> |
| 1030 | BOLIVAR ANTONIO MORETA MADE /<br>RECOLECTOR                |        | 6,000.00    | 0.00       | 500.00     | 5,500.00   | Ck-N°139595 | - <u>Bolivar Antonio</u>   |
| 0532 | BRIGIDO REYES MONTERO /<br>CAPATAZ GENERAL                 |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°139596 | - <u>Brigido Reyes</u>     |
| 0069 | CALLETANO GARCIA BELTRE /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139597 | - <u>Calletano Garcia</u>  |

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

Hoja N°: 2 de 8  
N° Comprobante: 2026-001324  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

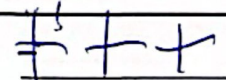
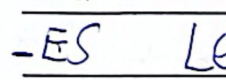
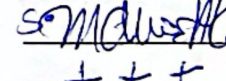
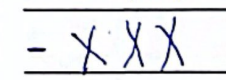
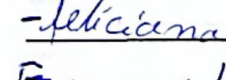
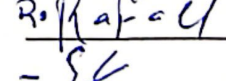
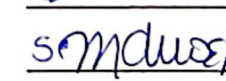
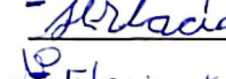
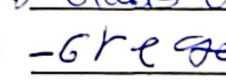
| N°   | Nombre / Cargo                                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 0131 | CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2 |        | 6,000.00    | 4,769.23   | 354.60     | 10,414.63  | Ck-N°139598 | <i>Carlos Santana</i>     |
| 0571 | CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ /<br>AYUDANTE DE CAMION              |        | 6,000.00    | 0.00       | 295.50     | 5,704.50   | Ck-N°139599 | <i>- ca h 10</i>          |
| 0946 | CARMEN ALCANTARA LEBRON /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139600 | <i>- + + +</i>            |
| 1029 | CECILIO DE JESUS BAEZ /<br>SERENO DEL ALMACEN                   |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139601 | <i>X X X</i>              |
| 0138 | CEFERINO FAMILIA /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                    |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139602 | <i>- Ceferino Familia</i> |
| 0548 | CESAR GARCIA /<br>ENC. DE ALMACEN                               |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°139603 | <i>- Cesar</i>            |
| 0448 | CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA /<br>OBRERO                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139604 | <i>- + + +</i>            |
| 0270 | CHABEL FAMILIA /<br>CHOFER DE MOTOCARRETA                       |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°139605 | <i>S. Manuel</i>          |
| 0143 | CIRILO GARCIA ENCARNACION /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139606 | <i>- Cirilo Garcia</i>    |
| 0782 | DAISY VICENTE DE OLEO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139607 | <i>- Daisy Vicente</i>    |
| 0724 | DALMA LUZ MEJIA ORTIZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139608 | <i>- Dalmameja</i>        |
| 0149 | DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2         |        | 6,000.00    | 0.00       | 1,354.60   | 4,645.40   | Ck-N°139609 | <i>- + + +</i>            |
| 0151 | DANILO BERIGUETE /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                    |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139610 | <i>- D B</i>              |
| 0435 | DESIDERIO TEJEDA GREGORIO /<br>OBRERO                           |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°139611 | <i>- DESORFO</i>          |
| 0156 | DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139612 | <i>S. Manuel</i>          |
| 0158 | DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ /<br>RECOLECTOR DE R.S.               |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139613 | <i>S. Manuel</i>          |



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

Hoja N°: 3 de 8  
N° Comprobante: 2026-001324  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0162 | EDUARDO ROA /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139614 |    |
| 0164 | ELARGIDA ENCARNACION /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA 1                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139615 |    |
| 0890 | ELIO LUGO /<br>RECOLECTOR EN EL MERCADO                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 500.00     | 5,500.00   | Ck-N°139616 |    |
| 0170 | ESPERANZA LEBRON PEREZ /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139617 |    |
| 0505 | ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA /<br>OPERARIO2                     |        | 6,000.00    | 4,769.23   | 354.60     | 10,414.63  | Ck-N°139618 |    |
| 0783 | EUNISE AQUINO LEBRON /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139619 |    |
| 0172 | EVANGELINA TURVI /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                    |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139620 |    |
| 0175 | FELICIANA FELIZ SEGURA /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139621 |   |
| 0179 | FERNANDO OGANDO /<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA                     |        | 4,132.00    | 0.00       | 0.00       | 4,132.00   | Ck-N°139622 |  |
| 0180 | FLOR MARIA CONTRERAS /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139623 |  |
| 0793 | FRANCIS CABRERA DINI /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES  |        | 6,000.00    | 5,269.23   | 0.00       | 11,269.23  | Ck-N°139624 |  |
| 0947 | GABINO VARGAS SALVADOR /<br>RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS MERCADO |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139625 |  |
| 0900 | GARIBALDY RODRIGUEZ /<br>supervisor de limpieza                 |        | 10,500.00   | 8,546.15   | 0.00       | 19,046.15  | Ck-N°139626 |  |
| 0182 | GERVACIA BERNARD LEREBOURS /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139627 |  |
| 0792 | GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139628 |  |
| 0752 | GREGORIA SALDAÑA DE LOS SANTOS /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139629 |  |

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 8  
N° Comprobante: 2026-001324  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo                                                                              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| 0938 | HANCER MANUEL LEBRON PEREZ /<br>RECOLECTOR                                                  |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139630 | -Hancer M. Lebron      |
| 0880 | HECTOR MONTERO MONTERO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139631 | -HECTOR                |
| 0189 | HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ /<br>CHOFER DE LIMPIEZA                                          |        | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | Ck-N°139632 | -Virginia A            |
| 0190 | HECTOR PEREZ MONTERO /<br>CAPATAZ GENERAL                                                   |        | 12,000.00   | 8,000.00   | 0.00       | 20,000.00  | Ck-N°139633 | S. Manuel Monte        |
| 0580 | HITLER MORILLO LEBRON /<br>CHOFER COMPACTADOR GRANDE                                        |        | 7,500.00    | 7,161.54   | 0.00       | 14,661.54  | Ck-N°139634 | R. Robo cl             |
| 0191 | IRIS DIAZ /<br>CONSERJE                                                                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139635 | -iris diaz MZ          |
| 0739 | JAIL LEBRON /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                                                       |        | 6,000.00    | 5,269.23   | 604.60     | 10,664.63  | Ck-N°139636 | -Jail Lebron           |
| 0547 | JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUERO /<br>PEON CAMION                                             |        | 6,000.00    | 2,000.00   | 295.50     | 7,704.50   | Ck-N°139637 | -X X                   |
| 0194 | JOHNSON ROA PEREZ /<br>OPERADODR DE LIMPIEZA.1                                              |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139638 | - + + X                |
| 0432 | JOSE ANTONIO MADE MADE /<br>OBRERO                                                          |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°139639 | -Jose Antonio          |
| 0839 | JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA /<br>ENCARGADO DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA              |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°139640 | S. Manuel Monte        |
| 0730 | JUANCITO ENCARNACION ROMELUS /<br>MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE<br>TRANSPORTACION. |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°139641 | -Juancito Enc. R       |
| 0197 | JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES /<br>OPERARIA.1                                               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139642 | -Juanita Reyes         |
| 0941 | JULIAN MARCELO MERAN MONTERO /<br>CHOFER COMPACTADOR VERDE                                  |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°139643 | E. Julian Marcelo      |
| 0796 | JULIANA BELTRE AQUINO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139644 | -Juliana Beltre Aquino |
| 0198 | JULITO FIGUERO DE OLEO /<br>OPERARIO LIMPIEZA.2                                             |        | 6,000.00    | 4,769.23   | 354.60     | 10,414.63  | Ck-N°139645 | -Julito                |



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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 8  
N° Comprobante: 2026-001324  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                  |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| 1066 | JUSTINIANO DE LOS SANTOS SANTANA /<br>SERENO DEL DESPACHO      |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139646 | <u>Justiniano</u>      |
| 0202 | LINDA MORETA /<br>CONSERJE                                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139647 | <u>- Jose ESM</u>      |
| 0205 | LORENZA SANCHEZ SOLER /<br>OPERARIA.1                          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139648 | <u>Lorenza Sanchez</u> |
| 0208 | LUIS A VALDEZ FELIZ /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2                |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°139649 | <u>- + + +</u>         |
| 0711 | LUIS ALFREDO ENCARNACION MONTERO /<br>OPERARIO DE CAMION       |        | 6,000.00    | 6,269.23   | 0.00       | 12,269.23  | Ck-N°139650 | <u>R. Rafael</u>       |
| 0560 | LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON /<br>CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL      |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°139651 | <u>- [Signature]</u>   |
| 0083 | MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA /<br>SERENO DEL PARQUE             |        | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | Ck-N°139652 | <u>- Manuel Garcia</u> |
| 0213 | MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2   |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139653 | <u>- + + +</u>         |
| 1016 | MARCO ANTONIO DE LA ROSA DE LA ROSA /<br>CHOFER DE MOTOCARRETA |        | 6,000.00    | 5,769.23   | 0.00       | 11,769.23  | Ck-N°139654 | <u>R. Rafael</u>       |
| 0217 | MARGARITA FAMILIA SANCHEZ /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139655 | <u>- Margarita</u>     |
| 0421 | MARIA ESTELA OGANDO GARCIA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139656 | <u>Maria Estela</u>    |
| 0945 | MARIA ISABEL SANTIAGO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139657 | <u>- Maria Isabel</u>  |
| 0218 | MARIANELA PEREZ ALCANTARA /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.12645      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139658 | <u>marianelapere</u>   |
| 0671 | MARIO PANIAGUA /<br>OBRERO DE CAMION                           |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°139659 | <u>- Vinicio</u>       |
| 0610 | MARTHA PEREZ LEBRON /<br>AUXILIAR DE COCINA                    |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139660 | <u>- MARTHA D</u>      |
| 0223 | MARTINA SANTIAGO JIMENEZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139661 | <u>- MARTINA</u>       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2026-001324

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 0464 | MARTIRES DIAZ QUEVEDO /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA 1                   |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°139662 | <u>Elchhi Dia Familia</u> |
| 0921 | MAXIMO MORETA AMADOR /<br>RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS            |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139663 | <u>Maximo moreta</u>      |
| 0775 | MICHAEL VICIOSO MARTINEZ /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES. |        | 6,000.00    | 2,769.23   | 0.00       | 8,769.23   | Ck-N°139664 | <u>Michael Vicioso</u>    |
| 0232 | MILAGROS PEREZ QUEVEDO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139665 | <u>Milagros Perez</u>     |
| 0236 | NALIA DIAZ /<br>CONSERJE                                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139666 | <u>Nalia Diaz</u>         |
| 0237 | NELSON MONTERO MADE /<br>CHOFER DE LIMPIEZA                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139667 | <u>Nelson Montero</u>     |
| 0238 | ONELGI BELTRE /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                           |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°139668 | <u>Onelgi Beltre</u>      |
| 0545 | ORFELITO OTAÑO LEBRON /<br>CHOFER MOTOCARRETA                       |        | 6,000.00    | 5,769.23   | 354.60     | 11,414.63  | Ck-N°139669 | <u>R. Otaño</u>           |
| 1013 | OVIDIA ROSARIO RAMIREZ /<br>SECRETARIA DEL DESPACHO                 |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°139670 | <u>Ovidia R.R.</u>        |
| 0242 | PETRONILA DIAZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1                          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139671 | <u>Petronila Diaz</u>     |
| 0434 | RAFAEL ZABALA MADE /<br>OBRERO                                      |        | 6,000.00    | 5,269.23   | 354.60     | 10,914.63  | Ck-N°139672 | <u>Rafael Zabala</u>      |
| 1011 | RAILING MARIONEL FELIZ DIAZ /<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA             |        | 10,000.00   | 7,615.38   | 0.00       | 17,615.38  | Ck-N°139673 | <u>Railing M. Feliz</u>   |
| 0818 | RAMIRO MONTERO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                            |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139674 | <u>Ramiro Montero</u>     |
| 0843 | RAMON ANTONIO DE LOS SANTOS MONTIER /<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA     |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139675 | <u>Ramon Antonio</u>      |
| 0246 | RAMON ANTONIO MENDEZ /<br>CHOFER DE CAMION                          |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°139676 | <u>Ramon Antonio</u>      |
| 0247 | RAUL VICIOSO ZABALA /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2                     |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139677 | <u>Raul Vicioso</u>       |



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

Hoja N°: 7 de 8  
N° Comprobante: 2026-001324  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                    |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------|
| 0248 | REYES LEBRON ✓<br>OPERARIA.1                               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139678 | <u>R. Reyes Lebron</u>   |
| 0249 | RINA VARGAS SANCHEZ ✓<br>OPERARIA.1                        |        | 3,000.00    | 2,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°139679 | <u>R. Inavarga</u>       |
| 0250 | ROGELIN LEBRON ✓<br>CHOFER DE MOTOCARRETA                  |        | 7,000.00    | 6,930.77   | 0.00       | 13,930.77  | Ck-N°139680 | <u>R. Rogelin Lebron</u> |
| 0509 | ROLANDO BELTRE EUGENIA ✓<br>CHOFER DE CAMION               |        | 7,500.00    | 2,250.00   | 443.25     | 9,306.75   | Ck-N°139681 | <u>S. Rolando Beltre</u> |
| 0637 | RONAR SANCHEZ VICIOSO ✓<br>OBRERO                          |        | 6,000.00    | 4,769.23   | 295.50     | 10,473.73  | Ck-N°139682 | <u>X X X</u>             |
| 0412 | ROSA GARCIA PEREZ ✓<br>ENC. DE LA COCINA                   |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139683 | <u>Rosa Garcia</u>       |
| 0484 | SANTIAGO CONTRERAS ADAMES ✓<br>OBRERO                      |        | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | Ck-N°139684 | <u>- X V X</u>           |
| 0635 | SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS ✓<br>BARRENDERA DE LA ESTANCIA |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139685 | <u>- + + +</u>           |
| 0437 | SULFAN RAMIREZ AQUINO ✓<br>OBRERO                          |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°139686 | <u>- 9 + + a</u>         |
| 0251 | TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA ✓<br>OPERARIO LIMPIEZA.2  |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139687 | <u><del>tony</del></u>   |
| 0758 | VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139688 | <u>- V. I. Rosario</u>   |
| 0487 | VINICIO PANIAGUA LEBRON ✓<br>OBRERO                        |        | 5,000.00    | 3,000.00   | 500.00     | 7,500.00   | Ck-N°139689 | <u>- Vinicio</u>         |
| 0600 | WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ ✓<br>ELECTRICISTA DE VEHICULOS  |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°139690 | <u>- W. Morillo</u>      |
| 0944 | YAMILKA RAMIREZ BELLO ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139691 | <u>- Yamilka R.B</u>     |
| 0253 | YEIDY ENCARNACION PEREZ ✓<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°139692 | <u>YEY</u>               |
| 1024 | YORKIN ALCANTARA MONTERO ✓<br>OPERARIO DE LIMPIEZA         |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139693 | <u>- Yorkin</u>          |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2026-001324

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

| N°            | Nombre / Cargo                                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 0256          | YSBELIA ALCANTARA REYES<br>CONSERJE                                    |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°139694 |                |
| 0797          | YSIDRO OGANDO VALDEZ<br>PORTERO EN EL AREA DE TRASPORTACION, DESPACHO. |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°139695 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL |                                                                        |        | 572,632.00  | 115,396.14 | 10,551.20  | 677,476.94 |             |                |

Total Empleados: 114

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Contadora Municipal

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Contralor



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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-001274

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma           |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1028 | BREILIN ZABALA OTAÑO /<br>CHOFER DE MOTOCARRETA                  |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°91992 | - B20           |
| 0954 | DARWIN HAMILTON FLORENTINO MONTERO /<br>CHOFER DE CAMION BRIGADA |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°91993 | - Darwin        |
| 1053 | FAUSTO FIGUEROA SANCHEZ /<br>ENCARGADO DE DESPACHO               |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°91994 | - Fausto        |
| 1065 | FRAYLIN SMAILI ADAMES VALDEZ /<br>LAVADOR DE CAMIONES            |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°91995 | - Fraylin       |
| 0401 | GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO /<br>CHOFER LIMPIEZA              |        | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck-N°91996 | - gerald Emilio |
| 0188 | GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO /<br>CHOFER DE LIMPIEZA             |        | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck-N°91997 | - Guillermo     |
| 1057 | HUNGRIA EUDDYS SANCHEZ ALCANTARA /<br>MECANICO DE MOTOCARRETA    |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°91998 | - Euddys        |
| 0552 | LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES /<br>CHOFER FICHA 15                |        | 7,000.00    | 3,700.00   | 413.70     | 10,286.30  | Ck-N°91999 | - R. Bautista   |
| 0905 | LUIS JOSE DE LOS SANTOS ACOSTA /<br>ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ      |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°92000 | - Luis Jose     |
| 0457 | MIGUEL A. ABREU LORENZO /<br>CHOFER DE CAMION                    |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°92001 | - Miguel        |
| 1026 | RIGOBERTO CESPEDAS SALVADOR /<br>CHOFER DE LA PALA               |        | 13,000.00   | 0.00       | 0.00       | 13,000.00  | Ck-N°92002 | - Rigoberto     |
| 0845 | SUZANO GASPAS PEREZ ALCANTARA /<br>ENC. DE TRANSPORTACION        |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°92003 | - Suzano        |

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-001274

Año Presupuesto: 2026

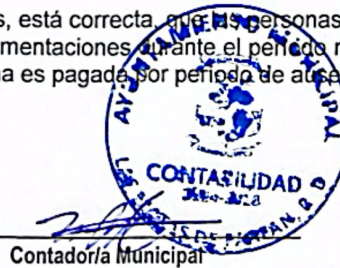
VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 91,000.00   | 3,700.00   | 1,241.10   | 93,458.90  |           |       |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contaduría Municipal

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

R -

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-001268  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                 | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago   | Firma                   |
|----------------------|------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------|
| 0275                 | CRICELDA CASTILLO<br>OPERADORA DE LIMPIEZA.1   |        | 3,000.00         | 0.00        | 0.00          | 3,000.00         | Ck-N°139578 | <i>eriseba castillo</i> |
| 0278                 | DIOMEDES ENCARNACION<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA |        | 3,150.00         | 0.00        | 186.17        | 2,963.83         | Ck-N°139579 | <i>diomedes</i>         |
| 0313                 | LEDIA CASTRO<br>OPERARIA LIMPIEZA .1.          |        | 3,000.00         | 0.00        | 0.00          | 3,000.00         | Ck-N°139580 | <i>lio</i>              |
| 0316                 | LIDIA ESTELA PEREZ<br>MONITOR DEPORTIVO        |        | 2,500.00         | 0.00        | 0.00          | 2,500.00         | Ck-N°139581 | <i>Lidia Perez</i>      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                |        | <b>11,650.00</b> | <b>0.00</b> | <b>186.17</b> | <b>11,463.83</b> |             |                         |

**Total Empleados: 4**

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

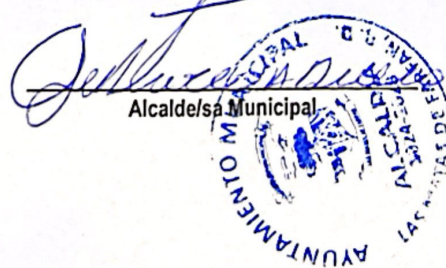
  
Encargado/a de Nómina

  
Contador/a Municipal

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

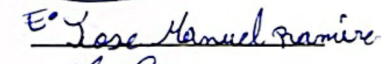
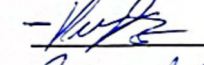
  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Formacion Integral**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2026**

R.-

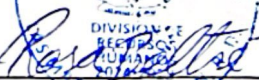
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-001276  
Año Presupuesto: 2026

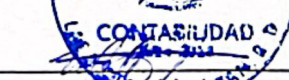
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                             | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0276                 | DARWIN SOLER ZABALA ✓<br>MONITOR DEPORTIVO                 |        | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°26828 |  |
| 0309                 | JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA ✓<br>MONITOR DEPORTIVO         |        | 6,000.00         | 0.00        | 0.00        | 6,000.00         | Ck-N°26829 |  |
| 0335                 | ROBINSON ALVAREZ ✓<br>MONITOR DEPORTIVO                    |        | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°26830 |  |
| 0747                 | ROLANDO BAUTISTA DIAZ ✓<br>CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL |        | 8,000.00         | 0.00        | 0.00        | 8,000.00         | Ck-N°26831 |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                            |        | <b>19,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>19,000.00</b> |            |                                                                                     |

**Total Empleados: 4**

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

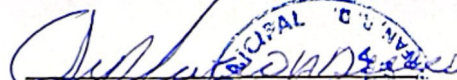
  
Encargado de Nómina

  
Contador Municipal

  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a 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 JUNIO DEL AÑO 2026

D. -

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-001261  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                               | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto Tipo Pago | Firma          |
|----------------------|----------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| 0417                 | CENAI DA FLORENTINO MARTINEZ /<br>BARRENDERA |        | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00 Ck-N°139451 | <i>[Firma]</i> |
| 0416                 | DOMINGA MADE MADE /<br>BARRENDERA            |        | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00 Ck-N°139452 | <i>[Firma]</i> |
| 0406                 | MELAN DINA LEBRON LEBRON /<br>BARRENDERA     |        | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00 Ck-N°139453 | <i>[Firma]</i> |
| 0446                 | ROSALIA VICIOSO REYES /<br>BARRENDERA        |        | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00 Ck-N°139454 | <i>[Firma]</i> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                              |        | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,000.00</b>     |                |

Total Empleados: 4

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

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
CONTABILIDAD  
Contador/a Municipal

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01- Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001275

Año Presupuesto: 2026

D.-

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0878          | DIGNO JORGE DE LOS SANTOS AQUINO<br>ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | -      | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°92004 |  |
| TOTAL GENERAL |                                                                 |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  |            |                                                                                     |

Total Empleados: 1

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

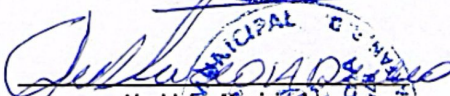
  
Encargado/a de Nómina

  
Contadora Municipal

  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-001262  
Año Presupuesto: 2026

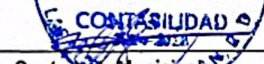
VALORES EN RD\$

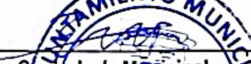
| N°                   | Nombre / Cargo                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0499                 | FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA<br>OBRERO |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°139455 |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                        |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   |             |                                                                                     |

Total Empleados: 1

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

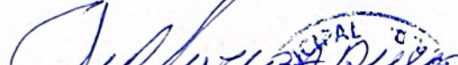
  
Encargado/a de Nómina

  
Contador/a Municipal

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001260

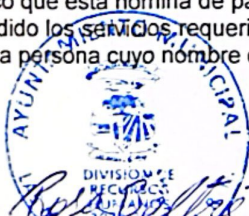
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 0065          | ANGEL POCHE /<br>JARDINERO DEL PARQUE                                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139444 | - ANGEL POCHG |
| 1043          | ARCENIO ALCANTARA MATEO /<br>OBRERO BLP                                       |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139445 | - Arcata malo |
| 1040          | ARTURO ALCANTARA ENCARNACION /<br>OBRERO BLP                                  |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139446 | - Arturo      |
| 1042          | CARLOS ALBERTO MEJIA VICIOSO /<br>OBRERO BLP                                  |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139447 | - Carlos      |
| 0760          | CONFESOR ALCANTARA ALCANTARA /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA, PARQUE GENERAL CABRAL |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139448 | - C P A       |
| 1044          | MAURO DE LOS SANTOS /<br>OBRERO BLP                                           |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139449 | - Mauro       |
| 1041          | RAUL JIMENEZ OROZCO /<br>OBRERO BLP                                           |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°139450 | - Raul        |
| TOTAL GENERAL |                                                                               |        | 42,000.00   | 0.00       | 0.00       | 42,000.00  |             |               |

Total Empleados: 7

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

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

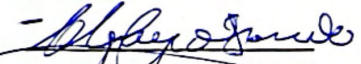
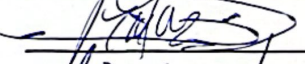
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001266

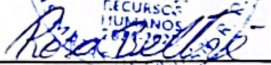
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0700          | CLEBER A. OGANDO JIMENEZ /<br>INSPECTOR DE OBRAS               |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°91903 |  |
| 0816          | FRANCISCO DIAZ /<br>ENC. OFICINA TECNICA                       |        | 28,000.00   | 0.00       | 0.00       | 28,000.00  | Ck-N°91904 |  |
| 0995          | MIGUELINA SALDAÑA TURBI /<br>SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°91905 |  |
| 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 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

  
Contador/a Municipal

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero/a Municipal

  
Alcalde/a 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

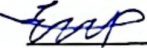
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001263

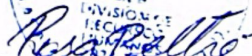
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                               |
|---------------|----------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1059          | ERNESTINA AQUINO PEREZ ✓<br>CONTRALORA |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | Ck-N°91848 |  |
| 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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal