

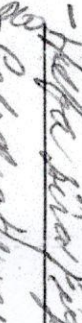
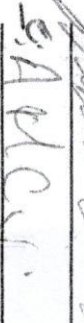
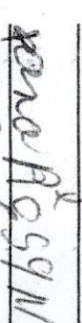
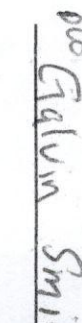
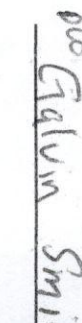
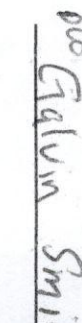
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

2-1-20

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|

PAGO POR CHEQUE

|      |                                                       |  |          |      |      |          |             |                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------|--|----------|------|------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0470 | ADELA PETRONILA GARCIA SANCHEZ /<br>AYUDA             |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131359 | - + + +<br>                         |
| 0573 | ADONAIDA JEANNETTE DE OLEO ENCARANACION<br>AYUDA      |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131360 |                                     |
| 0637 | ADRIANO FAMILIA /<br>AYUDA                            |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131361 | - Adria Familia<br>                 |
| 0477 | ADRIANO OTAÑO PEREZ /<br>ATUDA                        |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131362 | - ADP<br>                            |
| 0457 | ALBA CIRA FIGUERO RAMIREZ /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD   |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131363 | - Alba Cira Figueroa<br>              |
| 0440 | ALBA ROSA AQUINO LEBRON /<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS  |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131364 | - Alba Rosa Aquino Lebron<br>         |
| 0548 | ALBANIA ARELYS MATEO VARGAS /<br>AYUDA                |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131365 | - Albania Arelys Mateo Vargas<br>     |
| 0076 | ALBERTO CARELAL /<br>AYUDA                            |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131366 | - Alberto Carelal<br>                 |
| 0608 | ALEJANDRO RAMIREZ MORA /<br>AYUDA                     |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131367 | - Alejandro Ramirez Mora<br>          |
| 0632 | ALFREDO DABAIL AQUINO ROA /<br>AYUDA                  |  | 800.00   | 0.00 | 0.00 | 800.00   | CK-N°131368 | - Alfredo Dabail Aquino Roa<br>       |
| 0539 | AMANCIA RODRIGUEZ /<br>AYUDO R.                       |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131369 | - Amancia Rodriguez<br>               |
| 0446 | AMANCIO ENCARNACION ENCARNACION /<br>AYUDA            |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131370 | - Amancio Encarnacion Encarnacion<br> |
| 0620 | ANA DILIA SOLIS ENCARNACION /<br>AYUDA                |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131371 | - Ana Dilia Solis Encarnacion<br>     |
| 0387 | ANA FRANCISCA PEREZ AMADOR /<br>AYUDA A ENVEJECIENTE. |  | 800.00   | 0.00 | 0.00 | 800.00   | CK-N°131372 | - Ana Francisca Perez Amador<br>      |
| 0530 | ANA ROSA MERAN FAMILIA /<br>AYUDA R.                  |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131373 | - Ana Rosa Meran Familia<br>           |
| 0512 | ANASTACIO DIAZ OTAÑO /<br>AYUDA                       |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131374 | - Anastacio Diaz Otaño<br>             |
| 0478 | ANDRES FRANCISCO SANTANA /<br>AYUDA                   |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°131375 | - Andres Francisco Santana<br>         |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-24.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

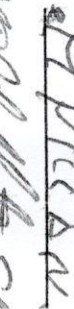
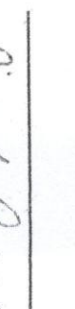
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
|------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0261 | ANDRES OTAÑO ENCARNACION<br>AYUDA                       |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131376 |       |
| 0572 | ANGEL DE JESUS VALDEZ MONTERO<br>AYUDA                  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131377 |       |
| 0509 | ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA<br>AYUDA                   |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°131378 |       |
| 0550 | ANGEL MARIA MADE SANTANA<br>AYUDA                       |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131379 |       |
| 0480 | ANGEL TULLIO VARGAS ROSARIO<br>AYUDA                    |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131380 |       |
| 0590 | ANIBAL DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>AYUDA               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°131381 |       |
| 0529 | ANNY ENCARNACION DE LOS SANTOS<br>AYUDA R.              |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131382 |       |
| 0471 | ANNY MAYELEN AGUASIVIVAS OGANDO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°131383 |       |
| 0522 | ANTERA GONZALEZ DE LOS SANTOS<br>AYUDA                  |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131384 |       |
| 0558 | ANTONIO CESPEDES LEBRON<br>AYUDA                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131385 |       |
| 0601 | ARBIDA ALCANTARA MINAYA<br>AYUDA                        |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131386 |       |
| 0561 | ARGENTINA DIAZ GARCIA<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131387 |       |
| 0360 | ARIANNY PEREZ GUZMAN<br>AYUDA POR ENFERMEDAD            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131388 |       |
| 0607 | ARTURO SOLER MADE<br>AYUDA                              |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°131389 |       |
| 0337 | AUCENCIO MEJIA ROSARIO<br>AYUDA                         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131390 |       |
| 0636 | AUGUSTO SANCHEZ QUEVEDO<br>AYUDA                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131391 |       |
| 0462 | BALDEMIRA SALDAÑA VERIGUETE<br>AYUDA                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131392 |       |
| 0508 | BARTOLO AMADOR GARCIA<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131393 |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

VALORES EN RI

| N°   | Nombre / Cargo                                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0439 | BERNARDO MERAN FAMILIA /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131394 |  |
| 0093 | BIENVENIDO DE LOS SANTOS F /<br>AYUDA            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131395 |  |
| 0485 | CAMILLO BERIGUETE FELIZ /<br>AYUDA               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131396 |  |
| 0536 | CARLOS MANUEL ROA PEREZ /<br>AYUDA R.            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131397 |  |
| 0617 | CASILDA ALCANTARA PANIAGUA /<br>AYUDA            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131398 |  |
| 0597 | CECILIO PEREZ /                                  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131399 |   |
| 0475 | CELESTINA BELTRE /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD       |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131400 |    |
| 0628 | CENELIA BELTRE COLON /<br>AYUDA                  |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131401 |    |
| 0616 | CIPRIANO SOLER CARRASCO /<br>AYUDA               |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131402 |    |
| 0523 | CLEMENCIA ECHAVARRIA /<br>AYUDA                  |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131403 |    |
| 0564 | CLEMENTE VARGAS DE LA ROSA /<br>AYUDA            |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°131404 |    |
| 0527 | CLOTILDE OGANDO ORTIZ /<br>AYUDA R.              |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131405 |    |
| 0442 | CRISTIAN ALBERTO MONTERO MORETA /<br>AYUDA       |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°131406 |    |
| 0535 | DANIELA RAMONA VICIOSO /<br>AYUDA R.             |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131407 |    |
| 0612 | DANILO LUGO /<br>AYUDA                           |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131408 |    |
| 0494 | DIEGO ALEXIS TEJEDA /<br>AYUDA                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131409 |    |
| 0481 | DINILLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ /<br>AYUDA           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131410 |    |
| 0614 | DIONISIO VALDEZ BAUTISTA /<br>AYUDA              |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131411 |    |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 13  
N° Comprobante: 2025-001002  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma              |
|------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 0489 | DOMINGA PEREZ /<br>AYUDA                              |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131412 | <i>[Signature]</i> |
| 0591 | DOMINGO VALDEZ BERGUETE /<br>AYUDA                    |        | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°131413 | <i>[Signature]</i> |
| 0594 | EDUARDO MICHAEL POLANCO ADAMES /<br>AYUDA             |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131414 | <i>[Signature]</i> |
| 0450 | EDWIN ARSENI0 PINEDA SANCHEZ /<br>AYUDA               |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131415 | <i>[Signature]</i> |
| 0638 | ELBA MARIA FAMILIA MERAN /<br>AYUDA                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131416 | <i>[Signature]</i> |
| 0615 | ELPIDIO FAMILIA /                                     |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°131417 | <i>[Signature]</i> |
| 0513 | ELSA SANTANA FIRPO /<br>AYUDA                         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131418 | <i>[Signature]</i> |
| 0468 | ELSA BERNARDA MATOS OLIVERO /<br>AYUDA                |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131419 | <i>[Signature]</i> |
| 0497 | ELVIN JOSE MONTERO ZARZUELA /<br>AYUDA                |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131420 | <i>[Signature]</i> |
| 0473 | ELVIRA SOLIS LOPEZ /<br>AYUDA                         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131421 | <i>[Signature]</i> |
| 0364 | ENEIDA BELTRE /<br>AYUDA A NINFA (PROBLEMAS MENTALES= |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131422 | <i>[Signature]</i> |
| 0502 | ENEROLISA CUELLO VALLEJO /<br>AYUDA                   |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°131423 | <i>[Signature]</i> |
| 0100 | ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO /<br>AYUDAS A PERSONAS    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131424 | <i>[Signature]</i> |
| 0613 | ENNY MILCLENY SUERO CARRASCO /<br>AYUDA               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131425 | <i>[Signature]</i> |
| 0438 | ENRIQUILLO PEÑA SOTO /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131426 | <i>[Signature]</i> |
| 0568 | EPIFANIO MONTERO BAUTISTA /<br>AYUDA                  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131427 | <i>[Signature]</i> |
| 0626 | ERMINIO SUERO FAMILIA /<br>AYUDA                      |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°131428 | <i>[Signature]</i> |
| 0493 | ESTEBAN ENCARNACION FAMILIA /<br>AYUDA                |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°131429 | <i>[Signature]</i> |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

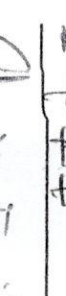
Hoja No: 5 de 13  
Nº Comprobante: 2025-001002  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0123 | EUDOSIA VALDEZ /<br>AYUDA                              |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-Nº131430 |  |
| 0453 | EUGENIO AMADOR DE LOS SANTOS /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº131431 |  |
| 0157 | EUGENIO PERDOMO /<br>AYUDA                             |        | 700.00      | 0.00       | 0.00       | 700.00     | Ck-Nº131432 |  |
| 0538 | EVANGELINA PINEDA PEÑA /<br>AYUDAR.                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº131433 |  |
| 0495 | EVANGELINA DE OLEO /<br>AYUDA                          |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-Nº131434 |    |
| 0469 | FAUSTO FAMILIA ZARZUELA /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD      |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-Nº131435 |    |
| 0534 | FEDERICO MADE MADE /<br>AYUDAR.                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº131436 |    |
| 0588 | FERNELYS AUGUSTO MONTERO RAMIREZ /<br>AYUDA            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº131437 |    |
| 0484 | FLORENTINO HERRERA MATEO /<br>AYUDA                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº131438 |    |
| 0565 | FRANCIA SOLIS PEÑA (B34059) /<br>AYUDAR.               |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-Nº131439 |    |
| 0531 | FRANCIS DRAKE SERMO VICIOSO /<br>AYUDAR.               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº131440 |    |
| 0605 | FRANCISCO VIOLA /<br>AYUDA                             |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-Nº131441 |    |
| 0443 | FRANCISCO ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ /<br>AYUDA          |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-Nº131442 |    |
| 0455 | FRANCISCO JIMENEZ ROSARIO /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº131443 |    |
| 0596 | FRANCYS PEREZ ENCARNACION /<br>AYUDA                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº131444 |    |
| 0130 | GENARO ALCANTARA OGANDO /<br>AYUDA                     |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº131445 |    |
| 0349 | GERMAN ROA SUBERBI /<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº131446 |    |
| 0418 | GETRUDYS BAUTISTA /<br>AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº131447 |     |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

| N°   | Nombre / Cargo                                                                            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0583 | GILBERTO POCHE PEREZ /<br>AYUDA                                                           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131448 |  |
| 0603 | GRECIA VALDEZ PEREZ /<br>AYUDA                                                            |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131449 |  |
| 0518 | GUILLERMO OTAÑO ENCARNACION /<br>AYUDA                                                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131450 |  |
| 0499 | GUSTAVO FAMILIA SANTANA /<br>AYUDA                                                        |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | Ck-N°131451 |  |
| 0459 | HECTOR A. FAMILIA RODRIGUEZ /<br>AYUDA                                                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131452 |   |
| 0456 | HELIODORA LARA TURBI /<br>AYUDA                                                           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131453 |    |
| 0454 | HENRY ENCARNACION DE LOS SANTOS /<br>AYUDA                                                |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°131454 |    |
| 0553 | HERMINDA BAUTISTA DIAZ /<br>AYUDA                                                         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131455 |    |
| 0537 | HILDA FAMILIA /<br>AYUDA R.                                                               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131456 |    |
| 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°131457 |    |
| 0600 | IRIS RAMIREZ SANCHEZ /<br>AYUDA                                                           |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131458 |    |
| 0407 | JESUS VALDEZ MONTERO /<br>AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA                  |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131459 |    |
| 0633 | JOSE LEBRON MENDEZ /<br>AYUDA                                                             |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131460 |    |
| 0545 | JOSE ANTONIO DE LA ROSA DIAZ /<br>AYUDA                                                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131461 |    |
| 0514 | JOSE MARIO MONTERO BAUTISTA /<br>AYUDA                                                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131462 |    |
| 0376 | JOSE Y ROMERO SALVADOR /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD.                                         |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°131463 |    |
| 0201 | JOSEFINA FIGUEROA MORA /<br>AYUDA A PERSONAS                                              |        | 400.00      | 0.00       | 0.00       | 400.00     | Ck-N°131358 |    |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0286 | JUANA MARIA ROA VALDEZ /<br>AYUDA                                                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131464 |       |
| 0525 | JULIAN ECHAVARRIA OGANDO /<br>AYUDA                                                        |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°131465 |       |
| 0491 | JULIO CESAR TAVERA /<br>AYUDA                                                              |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131466 |       |
| 0625 | KENIA ALCANTARA PINEDA /<br>AYUDA                                                          |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | CK-N°131467 |       |
| 0451 | KERVIN ENCARNACION AQUINO /<br>AYUDA                                                       |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131468 |       |
| 0622 | LENNY STEFFANY VICIOSO GOMEZ /<br>AYUDA                                                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131469 |       |
| 0288 | LEODANES SOLER PEREZ /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                                             |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | CK-N°131470 |       |
| 0639 | LEONEL MENDEZ MENDEZ /<br>AYUDA                                                            |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°131471 |       |
| 0436 | LEONIDAS POCHÉ BAUTISTA /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                                          |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131472 |       |
| 0425 | LEURY YASMIN ESPINOSA LUCIANO /<br>PERSON CON DÍCAPACIDAD FÍSICO MOTORA.                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131473 |       |
| 0291 | LIDIA MEJÍA /<br>AYUDA ENVEJECIENTE                                                        |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131474 |       |
| 0375 | LORENZO BAUTISTA FIGUEROA /<br>AYUDA A ENVEJECIENTE. PERSONA CON ACV. "TROMBOSIS"          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131475 |       |
| 0437 | LOURDES ENCARNACION /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                                              |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°131476 |       |
| 0549 | LUCAS DEL CARMEN FAMILIA /<br>AYUDA                                                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131477 |       |
| 0341 | LUCIA LEBRON /<br>AYUDA                                                                    |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131478 |       |
| 0528 | LUIS TRONCOSO /<br>AYUDA R.                                                                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131479 |       |
| 0395 | LUIS E. MANCEBO SOLER /<br>AYUDA A PERSONA CON ACV, TROMBOSIS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131480 |       |



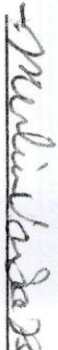
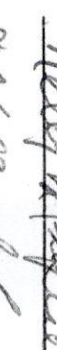
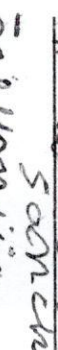
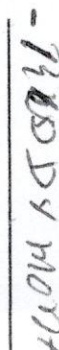
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 13  
N° Comprobante: 2025-001002  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------|
| 0571 | LUIS JERARDO MONTERO GARCIA /<br>AYUDA                                             |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131481 | <u>LUIS JERARDO MONTERO GARCIA</u>           |
| 0569 | LUIS MARIA OGANDO LORENZO /<br>AYUDA                                               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131482 | <u>LUIS MARIA OGANDO LORENZO</u>             |
| 0589 | MANOLO GARCIA SANCHEZ /<br>AYUDA                                                   |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°131483 | <u>MANOLO GARCIA SANCHEZ</u>                 |
| 0362 | MANUEL ACUILLES PERDOMO ENCARNACION /                                              |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131484 | <u>MANUEL ACUILLES PERDOMO ENCARNACION</u>   |
| 0293 | MANUEL CARVAJAL /<br>AYUDA A ENVEJECIENTE                                          |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°131485 | <u>MANUEL CARVAJAL</u>                       |
| 0447 | MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131486 | <u>MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO</u>     |
| 0624 | MANUEL LOPEZ /<br>AYUDA                                                            |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131487 | <u>MANUEL LOPEZ</u>                          |
| 0388 | MARCIA FAMILIA /<br>AYUDA A ENVEJECIENTE                                           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131488 | <u>MARCIA FAMILIA</u>                        |
| 0405 | MARCIA JOSEFINA PEREZ MONTERO /<br>AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA. |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131489 | <u>MARCIA JOSEFINA PEREZ MONTERO</u>         |
| 0634 | MARCO A. MORENO MONTERO /                                                          |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°131490 | <u>MARCO A. MORENO MONTERO</u>               |
| 0161 | MARGARITA AGRAMONTE /<br>AYUDA                                                     |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131491 | <u>MARGARITA AGRAMONTE</u>                   |
| 0501 | MARIA DEL CARMEN LUCIANO /<br>AYUDA                                                |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131492 | <u>MARIA DEL CARMEN LUCIANO</u>              |
| 0168 | MARIA E LEDESMA TAPIA /<br>AYUDA                                                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131493 | <u>MARIA E LEDESMA TAPIA</u>                 |
| 0599 | MARIA GABINA LEBRON JIMENEZ DE AQUINO /<br>AYUDA                                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | Ck-N°131494 | <u>MARIA GABINA LEBRON JIMENEZ DE AQUINO</u> |
| 0519 | MARINO MADE ZABALA /<br>AYUDA                                                      |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131495 | <u>MARINO MADE ZABALA</u>                    |
| 0524 | MARISOL MOQUETE HERNANDEZ /<br>AYUDA                                               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131496 | <u>MARISOL MOQUETE HERNANDEZ</u>             |
| 0635 | MELANIO MORETA FLORENTINO /<br>AYUDA                                               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131497 | <u>MELANIO MORETA FLORENTINO</u>             |
| 0357 | MELISSA SALDAÑA TURBI /<br>PERSONA CON DISCAPACIDAD                                |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°131498 | <u>MELISSA SALDAÑA TURBI</u>                 |

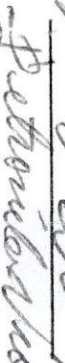
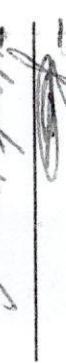


| N°   | Nombre / Cargo                                           | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0445 | MERLIN VARGAS PEÑA /<br>AYUDA                            |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°131499 |  |
| 0543 | MIGDALIA SANCHEZ VICIOSO /<br>AYUDA R.                   |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°131500 |  |
| 0544 | MIGUEL ESPINOSA ENCARNACION /<br>AYUDA                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131501 |  |
| 0463 | MILADEZ SANCHEZ / (Hija)<br>AYUDA                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131502 |  |
| 0623 | MILADYS HIDALGO BAUTISTA /<br>AYUDA                      |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131503 |   |
| 0533 | MORELIA GARCIA BELTRE /<br>AYUDA R.                      |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131504 |    |
| 0611 | MUNDITA ENCARNACION DE OLEO /<br>AYUDA                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131505 |    |
| 0602 | NAMPY ABEL MADE AMADOR /<br>AYUDA                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131506 |    |
| 0452 | NELLY MARIA FIGUERO /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131507 |    |
| 0372 | NELSA DE LOS SANTOS /<br>POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO  |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131508 |    |
| 0631 | NERITA DE OLEO D OLEO /<br>AYUDA                         |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131509 |    |
| 0410 | NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131510 |    |
| 0329 | NICANOR BOCIO AQUINO /<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131511 |    |
| 0598 | NOLIN VARGAS DE LOS SANTOS /<br>AYUDA                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131512 |    |
| 0458 | NUVEA AMADOR /<br>AYUDA                                  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131513 |    |
| 0472 | OCTAVIA ALTAGRACIA CANO /<br>AYUDA                       |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | CK-N°131514 |    |
| 0466 | OLGA IVELISSE MADE FIGUERO /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD     |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131515 |     |
| 0606 | OTANIO LOPEZ DE LOS SANTOS /<br>AYUDA                    |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°131516 |      |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

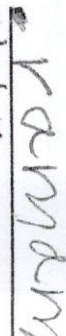
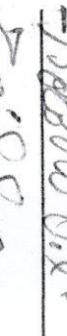
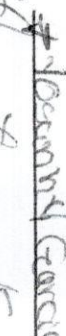
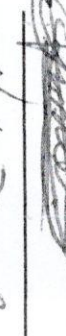
| N°   | Nombre / Cargo                                            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0577 | PABLO ANDRES MONTERO GARCIA /<br>AYUDA                    |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°131517 |  |
| 0505 | PABLO MARTINEZ MARTINEZ /<br>AYUDA                        |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°131518 |  |
| 0640 | PEDRO VARGAS RAMIREZ /<br>AYUDA                           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131519 |  |
| 0619 | PEDRO ADALBERTO RAMIREZ Y RAMIREZ /<br>AYUDA              |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | CK-N°131520 |  |
| 0503 | PEDRO ANTONIO SANCHEZ /<br>AYUDA                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131521 |  |
| 0610 | PEDRO ANTONIO TERRERO GARCIA /<br>AYUDA                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131522 |   |
| 0314 | PELAGIO SANCHEZ LEBRON /<br>AYUDA                         |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131523 |    |
| 0464 | PETRONILA VIOLA ALCANTARA /<br>AYUDA                      |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131524 |    |
| 0542 | PLUTARCO OGANDO Y OGANDO /<br>AYUDA R.                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131525 |    |
| 0444 | POLICARPIO DE LOS SANTOS GARCIA /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131526 |    |
| 0490 | PORFIRIO QUEVEDO /<br>AYUDA                               |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131527 |    |
| 0474 | RAFAEL ANTONIO SOTO MORETA /<br>AYUDA                     |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°131528 |    |
| 0498 | RAISON SMERLIN MONTERO ENCARNACION /<br>AYUDA             |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131529 |    |
| 0609 | RAMON PEREZ BAUTISTA /<br>AYUDA                           |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131530 |    |
| 0460 | RAMON EMILIO RODRIGUEZ ENCARNACION /<br>AYUDA             |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131531 |    |
| 0604 | RAMONA MASSIEL SANCHEZ FELIZ /<br>AYUDA                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131532 |    |
| 0532 | RODOLFO LORENZO Y LORENZO /<br>AYUDA R.                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131533 |    |
| 0346 | ROMELIO AQUINO /<br>AYUDA A ENVEJECIENTE                  |        | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°131534 |    |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-24.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 13  
N° Comprobante: 2025-001002  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0465 | ROMILIA LEBRON PANIAGUA /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131535 |  |
| 0540 | ROSA DE LEON /<br>AYUDA R.                        |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131536 |  |
| 0461 | ROSA MARE SALDAÑA VERIGUETE /<br>AYUDA            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131537 |  |
| 0500 | SAN ALBERTO RODRIGUEZ AQUINO /<br>AYUDA           |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131538 |  |
| 0449 | SANCHEZ ROA /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD             |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131539 |   |
| 0629 | SANDRA TOLENTINO NINA /<br>AYUDA                  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131540 |    |
| 0467 | SERAFINA MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO /<br>AYUDA   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131541 |    |
| 0517 | SILVIO SANCHEZ LOPEZ /<br>AYUDA                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131542 |    |
| 0479 | SIMEON MIERAN DE LOS SANTOS /<br>AYUDA            |        | 900.00      | 0.00       | 0.00       | 900.00     | CK-N°131543 |    |
| 0210 | SIMONA RAMIREZ SALVADOR /<br>AYUDA                |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131544 |    |
| 0593 | SOCORRO OGANDO TAPIA /<br>AYUDA                   |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131545 |    |
| 0554 | TEODULO GUZMAN /<br>AYUDA                         |        | 700.00      | 0.00       | 0.00       | 700.00     | CK-N°131546 |    |
| 0567 | TERESA SANTANA FAMILIA /<br>AYUDA                 |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131547 |    |
| 0266 | TIMOTEO PEREZ DIAZ /<br>AYUDA A ENVEJECIENTE      |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131548 |    |
| 0557 | TOMAS OGANDO MONTERO /<br>AYUDA                   |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131549 |    |
| 0566 | VALENTIN MONTERO /<br>AYUDA                       |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131550 |    |
| 0618 | VALENTINO ALCANTARA /<br>AYUDA                    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131551 |    |
| 0627 | VANESSA PEREZ ENCARNACION /<br>AYUDA              |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131552 |    |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

VALORES EN RI

| N°   | Nombre / Cargo                                                                              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 0383 | VICENTE MADE MADE /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                                                 |        | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | CK-N°131563 | <i>[Firma]</i> |
| 0515 | VICENTE SOLIS CUELLO /<br>AYUDA                                                             |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131564 | <i>[Firma]</i> |
| 0427 | VICTORINA GARCIA DIAZ /<br>AYUDA A ENVEJECIENTE, PADECE DE DIABETES Y PRESION<br>ALTERAL    |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131555 | <i>[Firma]</i> |
| 0507 | VITALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ /<br>AYUDA                                                     |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131556 | <i>[Firma]</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°131557 | <i>[Firma]</i> |
| 0476 | XIOMARA RAMIREZ BEL TRE /<br>AYUDA                                                          |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131558 | <i>[Firma]</i> |
| 0224 | XIOMARA PANIAGUA DIAZ /<br>AYUDA                                                            |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131559 | <i>[Firma]</i> |
| 0546 | YAMEIRY CAROLINA MEJIA POCHÉ /<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                                      |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°131560 | <i>[Firma]</i> |
| 0356 | YESSICA SALDAÑA TURBI /<br>PERSONA CON DISCAPACIDAD                                         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131561 | <i>[Firma]</i> |
| 0595 | YINA ENCARNACION DE LOS SANTOS /<br>AYUDA                                                   |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°131562 | <i>[Firma]</i> |
| 0592 | YIRALDY ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ /<br>AYUDA                                                  |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131563 | <i>[Firma]</i> |
| 0350 | YSAIAS LEBRON RAMIREZ /<br>AYUDA                                                            |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°131564 | <i>[Firma]</i> |

TOTAL PAGO POR CHEQUE

212,700.00

0.00

0.00

212,700.00

Total Empleados: 207



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 13  
N° Comprobante: 2025-001002  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD:

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 212,700.00  | 0.00       | 0.00       | 212,700.00 |           |       |

Total Empleados: 207

Certifico que esta nómina de pago consta de 13 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 que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Contadora Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 ABRIL DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                      |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| 0798 | ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131021 | <u>ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA</u>    |
| 0757 | ANDRES DE OLEO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131071 | <u>ANDRES DE OLEO</u>                      |
| 0661 | ANGEL ENCARNACION QUEVEDO<br>PORTERO DEL DESPACHO DE DIA      |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°131022 | <u>ANGEL ENCARNACION QUEVEDO</u>           |
| 0120 | ANGEL LEBRON OGANDO<br>ENCARGADO DE PARQUE                    |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131023 | <u>ANGEL LEBRON OGANDO</u>                 |
| 0122 | ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131024 | <u>ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA</u>           |
| 0942 | ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON<br>OPERARIA DE LIMPIEZA          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131025 | <u>ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON</u>        |
| 0553 | ARIEL ENCARNACION AQUINO<br>COBRADOR PALAN                    |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | CK-N°131072 | <u>ARIEL ENCARNACION AQUINO</u>            |
| 0125 | ARTURO LEBRON PEREZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                 |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131073 | <u>ARTURO LEBRON PEREZ</u>                 |
| 0126 | AUDIA GLORIA CONTRERAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131074 | <u>AUDIA GLORIA CONTRERAS</u>              |
| 0127 | AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131075 | <u>AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO</u>         |
| 0532 | BRIGIDO REYES MONTERO<br>CAPATAZ GENERAL                      |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | CK-N°131076 | <u>BRIGIDO REYES MONTERO</u>               |
| 0069 | CALLETANO GARCIA BELTRE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131026 | <u>CALLETANO GARCIA BELTRE</u>             |
| 0952 | CARLOS ARIEL ALCANTARA VICIOSO<br>RECOLECTOR                  |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131077 | <u>CARLOS ARIEL ALCANTARA VICIOSO</u>      |
| 0131 | CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2 |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131027 | <u>CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA</u> |
| 0571 | CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ<br>AYUDANTE DE CAMION              |        | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | CK-N°131078 | <u>CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ</u>          |
| 0946 | CARMEN ALCANTARA LEBRON<br>OPERARIA DE LIMPIEZA               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131028 | <u>CARMEN ALCANTARA LEBRON</u>             |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8  
N° Comprobante: 2025-000902  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN R/L

| N°   | Nombre / Cargo                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                              |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| 0138 | CEFERINO FAMILIA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                    |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131029 | <i>Ciferino Familia</i>            |
| 0548 | CESAR GARCIA<br>ENC. DE ALMACEN                               |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-N°131079 | <i>Cesar Garcia</i>                |
| 0448 | CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA<br>OBRERO                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131030 | <i>Cesar Augusto Lebron</i>        |
| 0270 | CHABEL FAMILIA<br>CHOFER DE MOTOCARRETA                       |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°131080 | <i>Chabel Familia</i>              |
| 0140 | CIBELIS AQUINO ALCANTARA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131031 | <i>Cibelis Aquino</i>              |
| 0143 | CIRILO GARCIA ENCARNACION<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131032 | <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°131033 | <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°131034 | <i>Dalma Luz Mejia Ortiz</i>       |
| 0149 | DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO (padre)<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2 |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131035 | <i>Daniel de los Santos Castro</i> |
| 0151 | DANILO BERIGUETE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                    |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131036 | <i>Daniло Berigüete</i>            |
| 0435 | DESIDERIO TEJEDA GREGORIO<br>OBRERO                           |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131081 | <i>Desiderio Tejeda</i>            |
| 0156 | DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131037 | <i>Deyanira Esmelin</i>            |
| 0158 | DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ<br>SERENO PARQUE INFANTIL           |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°131038 | <i>Diobany Familia</i>             |
| 0162 | EDUARDO ROA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131082 | <i>Eduardo Roa</i>                 |
| 0164 | ELARGIDA ENCARNACION (Hija)<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131083 | <i>Elargida Encarnación</i>        |
| 0890 | ELIO LUGO<br>RECOLECTOR EN EL MERCADO                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131039 | <i>Elio Lugo</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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 8  
N° Comprobante: 2025-000902  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                       |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 0170 | ESPERANZA LEBRON PEREZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131040 | <i>ES LE</i>                |
| 0505 | ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA<br>OPERARIO2                     |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131041 | <i>Manuel Montero</i>       |
| 0783 | EUNISE ACUINO LEBRON<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131042 | <i>- + + +</i>              |
| 0172 | EVANGELINA TURVI<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                    |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131084 | <i>- XXX</i>                |
| 0175 | FELICIANA FELIZ SEGURA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131085 | <i>Adelina y del...</i>     |
| 0736 | FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA              |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131086 | <i>Perfecto Montero</i>     |
| 0179 | FERNANDO OGANDO<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA                     |        | 4,132.00    | 0.00       | 0.00       | 4,132.00   | CK-N°131087 | <i>Fernando Ogando</i>      |
| 0180 | FLOR MARIA CONTRERAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131043 | <i>Flor Maria Contreras</i> |
| 0783 | FRANCIS CABRERA DINI<br>OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES  |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131088 | <i>Francis Cabrera</i>      |
| 0947 | GABINO VARGAS SALVADOR<br>RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS MERCADO |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131089 | <i>- XXX</i>                |
| 0900 | GARIBALDY RODRIGUEZ<br>supervisor de limpieza                 |        | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | CK-N°131090 | <i>GABE</i>                 |
| 0182 | GERVACIA BERNARD LEREBOURS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131044 | <i>- Germaine</i>           |
| 0792 | GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131045 | <i>- Gracia Sianitien</i>   |
| 0752 | GREGORIA SALDAÑA DE LOS SANTOS<br>OPERARIA DE LIMPIEZA        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131046 | <i>- GREGS</i>              |
| 0938 | HANCER MANUEL LEBRON PEREZ<br>RECOLECTOR                      |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131091 | <i>*Hancer M. J. Perez</i>  |
| 0880 | HECTOR MONTERO MONTERO<br>RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS         |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131092 | <i>Manuel Montero</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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8  
N° Comprobante: 2025-000902  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 0189 | HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ<br>CHOFER DE LIMPIEZA                                          |        | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | CK-N°131047 | <i>[Firma]</i> |
| 0190 | HECTOR PEREZ MONTERO<br>CAPATAZ GENERAL                                                   |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | CK-N°131048 | <i>[Firma]</i> |
| 0580 | HITLER MORILLO LEBRON<br>CHOFER COMPACTADOR GRANDE                                        |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | CK-N°131093 | <i>[Firma]</i> |
| 0191 | IRIS DIAZ<br>CONSERJE                                                                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131049 | <i>[Firma]</i> |
| 0739 | JAIL LEBRON<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                                                       |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131094 | <i>[Firma]</i> |
| 0547 | JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA<br>PEON CAMION                                            |        | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | CK-N°131095 | <i>[Firma]</i> |
| 0194 | JOHNSON ROA PEREZ<br>OPERADODR DE LIMPIEZA.1                                              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131096 | <i>[Firma]</i> |
| 0943 | JOSE ANTONIO AQUINO PEREZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131050 | <i>[Firma]</i> |
| 0432 | JOSE ANTONIO MADE MADE<br>OBRERO                                                          |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131097 | <i>[Firma]</i> |
| 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°131098 | <i>[Firma]</i> |
| 0197 | JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES<br>OPERARIA.1                                               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131018 | <i>[Firma]</i> |
| 0941 | JULIAN MARCELO MERAN MONTERO<br>CHOFER COMPACTADOR VERDE                                  |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | CK-N°131099 | <i>[Firma]</i> |
| 0796 | JULIANA BELTRE AQUINO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131051 | <i>[Firma]</i> |
| 0198 | JULITO FIGUEROA DE OLEO<br>OPERARIO LIMPIEZA.2                                            |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131052 | <i>[Firma]</i> |
| 0202 | LINDA MORETA<br>CONSERJE                                                                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131053 | <i>[Firma]</i> |
| 0205 | LORENZA SANCHEZ SOLIER<br>OPERARIA.1                                                      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131054 | <i>[Firma]</i> |



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

VALORES EN R/

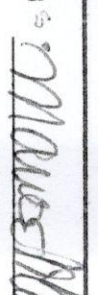
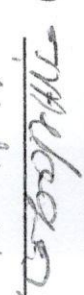
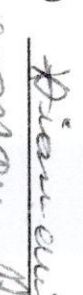
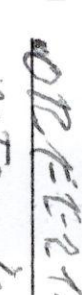
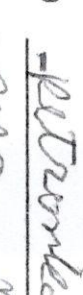
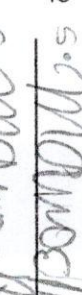
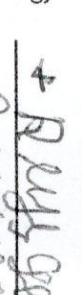
| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma              |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 0208 | LUIS A VALDEZ FELIZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2              |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131055 | <i>[Signature]</i> |
| 0711 | LUIS ALFREDO ENCARNACION MONTERO<br>OPERARIO DE CAMION     |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131100 | <i>[Signature]</i> |
| 0210 | LUIS MARIANO FAMILIA PANIAGUA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2    |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131101 | <i>[Signature]</i> |
| 0083 | MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA<br>SERENO DEL PARQUE           |        | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | CK-N°131056 | <i>[Signature]</i> |
| 0213 | MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2 |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131057 | <i>[Signature]</i> |
| 0928 | MARCOS ANTONIO CASTILLO MESA<br>CHOFER DE CAMION           |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | CK-N°131102 | <i>[Signature]</i> |
| 0217 | MARGARITA FAMILIA SANCHEZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131058 | <i>[Signature]</i> |
| 0421 | MARIA ESTELA OGANDO GARCIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131059 | <i>[Signature]</i> |
| 0945 | MARIA ISABEL SANTIAGO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131060 | <i>[Signature]</i> |
| 0218 | MARIANELA PEREZ ALCANTARA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.12645    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131103 | <i>[Signature]</i> |
| 0222 | MARILIS LEBRON PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131104 | <i>[Signature]</i> |
| 0671 | MARIO PANIAGUA<br>OBRERO DE CAMION                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131105 | <i>[Signature]</i> |
| 0610 | MARTHA PEREZ LEBRON<br>AUXILIAR DE COCINA                  |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°131106 | <i>[Signature]</i> |
| 0223 | MARTINA SANTIAGO JIMENEZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131061 | <i>[Signature]</i> |
| 0464 | MARTIRES DIAZ QUEVEDO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA 1            |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°131107 | <i>[Signature]</i> |
| 0921 | MAXIMO MORETA AMADOR<br>RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS     |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131062 | <i>[Signature]</i> |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8  
N° Comprobante: 2025-00  
Año Presupuesto: 2025

VALORES I

| N°   | Nombre / Cargo                                                    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0775 | MICHAEL VICIOSO MARTINEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES. |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131108 |  |
| 0232 | MILAGROS PEREZ QUEVEDO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131109 |  |
| 0236 | NALLIA DIAZ<br>CONSERJE                                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131063 |  |
| 0237 | NELSON MONTERO MADE<br>CHOFER DE LIMPIEZA                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131110 |   |
| 0238 | ONERGI BELTRE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                           |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131064 |   |
| 0545 | ORFELITO OTAÑO LEBRON<br>CHOFER MOTOCARETA                        |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131111 |    |
| 0242 | PETRONILA DIAZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1                          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131019 |    |
| 0434 | RAFAEL ZABALA MADE<br>OBRERO                                      |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131112 |    |
| 0818 | RAMIRO MONTERO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                            |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131113 |    |
| 0843 | RAMON ANTONIO DE LOS SANTOS MONTIER<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA     |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131114 |    |
| 0246 | RAMON ANTONIO MENDEZ<br>CHOFER DE CAMION                          |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | CK-N°131115 |    |
| 0564 | RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN<br>GUARDIAN DE VERTEDERO         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131116 |    |
| 0247 | RAUL VICIOSO ZABALA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2                     |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131065 |    |
| 0248 | REYES LEBRON<br>OPERARIA.1                                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131066 |    |
| 0249 | RINA VARGAS SANCHEZ<br>OPERARIA.1                                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131067 |    |
| 0509 | ROLANDO BELTRE EUGENIA<br>CHOFER DE CAMION                        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | CK-N°131117 |     |



VALORES EN I

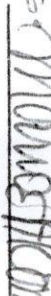
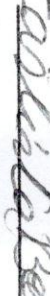
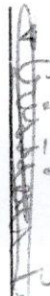
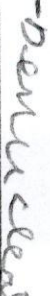
| N°   | Nombre / Cargo                                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| 1004 | ABRAHAM MONTERO MEDINA /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131163 | <i>ABRAHAM</i>       |
| 0650 | ADELA ANGOMAS DE OLEO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131127 | <i>- A delange</i>   |
| 0063 | ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO /<br>OPERADOE DE LIM.1                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131183 | <i>- T.T.T</i>       |
| 0259 | ALEXANDER LEBRON OGANDO /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                           |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131138 | <i>SEMPRE ALAN</i>   |
| 0851 | ALFREDO ENCARNACION LEBRON /<br>SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO                  |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131184 | <i>AE</i>            |
| 0778 | ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA (bajo)                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131185 | <i>ALC.E.L</i>       |
| 0885 | ANA CRISTINA ENCARNACION LEBRON /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA GUAYABO             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131164 | <i>AE</i>            |
| 0422 | ANA JULIA LUGO /<br>BARRENDERA                                                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131186 |                      |
| 0899 | ANA RITA SANTIAGO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131187 | <i>ALVARIO + ASC</i> |
| 0837 | ANARDO DE LOS SANTOS /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131139 | <i>- T.T.T</i>       |
| 0064 | ANDRELINA MOTA ANGOMAS /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131140 | <i>ADa MOTA</i>      |
| 0774 | ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131188 | <i>- ANELINA</i>     |
| 0969 | AQUILINO LOPEZ PANIAGUA /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA LOS COPEYES                 |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°131189 | <i>- ALDO</i>        |
| 0910 | ARACELIS ALCANTARA FELIZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131190 | <i>- ARACELIS</i>    |
| 0721 | ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131128 | <i>ARISLEIDA</i>     |
| 0263 | ASIA GARCIA ENCARNACION /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131165 | <i>- T.T.T</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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 9  
N° Comprobante: 2025-0009  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN

| N°   | Nombre / Cargo                                                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0873 | AUGUSTA MERAN FAMILIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131191 |  |
| 0596 | AURELIO MARTINEZ HERNANDEZ<br>PLOMERO                                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°131192 |  |
| 0907 | BELLANIRIS MERAN RAMIREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131166 |  |
| 0958 | BONELY DE OLEO ENCARNACION<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131141 |   |
| 0833 | CARLIXTA BELTRE GALVA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131142 |    |
| 0961 | CARLOS ENCARNACION PEREZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131167 |    |
| 0265 | CARMEN AQUINO BOCIO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131168 |    |
| 0879 | CAROLINA EUSEBIO PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                          |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°131193 |    |
| 0795 | CRISDALIA ELIZABETH SANTANA GARCIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131194 |    |
| 0940 | CRUCITA AQUINO PEÑA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131195 |                                                                                       |
| 0857 | DENCI CLEOTILDE MENDEZ GARCIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131196 |    |
| 1006 | DOLORES MONTERO ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131169 |    |
| 0710 | DOMINGO AMADOR DIAZ<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°131197 |    |
| 0959 | DOMINGO AQUINO MENDEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131129 |    |
| 0072 | EDUARDO MADE MADE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131143 |    |
| 0929 | ELENA ALCANTARA PINEDA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131198 |    |



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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9  
N° Comprobante: 2025-000903  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 0932 | ELIZABETH MARGARITA LOPEZ BELTRE /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131199 | <u>Elizabeth Lopez</u>        |
| 0750 | ELIZABETH S. LEBRON BELTRE /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131130 | <u>Elizabeth Beltré</u>       |
| 0949 | ELPIDIO BELTRE FAMILIA /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131144 | <u>Elpidio Beltré</u>         |
| 0865 | ENERCIDA LEBRON DECENA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131200 | <u>Enarceda Lebron</u>        |
| 0676 | ERIDANIO GUZMAN SOLER /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                       |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131201 | <u>Eridanio</u>               |
| 0856 | ESTHER ANTONIA REYES /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131202 | <u>Esther A. Reyes</u>        |
| 0073 | EURIS OSIRIS ENCARNACION /<br>JARDINERO PARQUE                        |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131203 | <u>Euriosiris</u>             |
| 0266 | EVA ENCARNACION BERIGUETE /<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA                 |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°131170 | <u>Fanny Montero</u>          |
| 0678 | FANNY MONTERO BOCIO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131131 | <u>Federico de los Santos</u> |
| 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°131204 | <u>Federico de los Santos</u> |
| 0964 | FIDIAS RAMIREZ LEBRON /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131171 | <u>Flor Guzman</u>            |
| 0926 | FLOR GUZMAN EUGENIA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131205 | <u>Flor</u>                   |
| 0902 | FRANCHESKA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131206 | <u>Francisca</u>              |
| 0687 | FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131207 | <u>Francisco</u>              |
| 0861 | FRANCISCO SALDAÑA MONTILLA /<br>JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ      |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131208 | <u>Francisco Saldaña</u>      |
| 0895 | GABRIEL SANTOS BELTRE /<br>JARDINERO PARQUE INFANTIL                  |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131209 | <u>Gabriel</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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja No.: 4 de 9  
Nº Comprobante: 2025-00C  
Año Presupuesto: 2025

VALORES E

| Nº   | Nombre / Cargo                                                                | Cedula  | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------|
| 0679 | GENARA MERAN /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                        | 1024116 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131210 | <u>Genara Meran</u>      |
| 0847 | GERMAN VALLEJO ENCARNACION /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA                  | 1024116 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-Nº131211 | <u>German Vallejo</u>    |
| 0695 | GLENNY DIAZ FAMILIA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                 | 1024116 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131212 | <u>Glenny Diaz</u>       |
| 0840 | GUILLEMO HERRERA MATEO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                              | 1024116 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-Nº131213 | <u>Guillermo Herrera</u> |
| 0967 | HECTOR RAMON LEREBOURS LUCIANO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                      | 1024116 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131214 | <u>Hector Ramon</u>      |
| 0633 | HERVIRA SANTANA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE               | 1011070 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131132 | <u>Hervira Santa</u>     |
| 1000 | IDALENIS YOSELIN MATEO VARGAS /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                       | 1024116 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131133 | <u>Idalenis Mateo</u>    |
| 0684 | IVELISE ENCARNACION /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                 | 1024116 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131215 | <u>Ivelise Encarn</u>    |
| 0911 | IVELISE MORA PIÑA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                   | 1024116 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131172 | <u>Ivelise Mora</u>      |
| 0881 | JOHANNY ENCARNACION ANGOMAS /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                         | 1024116 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131216 | <u>Johanny Encar</u>     |
| 0869 | JOSE ENRIQUE ALCANTARA DE LOS SANTOS /<br>SUPERVISOR LIMPIEZA DEL MERCADO     | 1024116 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-Nº131217 | <u>Jose Enrique</u>      |
| 0307 | JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2                       | 1024116 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-Nº131250 | <u>Jose Eugenio</u>      |
| 0663 | JOSEFINA GARCIA PEREZ /<br>OPERARIA D LIMPIEZA                                | 1024116 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-Nº131218 | <u>Josefina Garcia</u>   |
| 0860 | JOVITA VALDEZ MONTERO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                               | 1024116 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131219 | <u>Jovita Valdez</u>     |
| 0029 | JUAN ANTONIO GARCIA /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                                 | 1011017 | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-Nº131145 | <u>Juan Antonio</u>      |
| 0723 | JUAN MADE DE OLEO /<br>ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVEDA | 1024116 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-Nº131220 | <u>Juan Made de</u>      |



VALORES EN RD\$

| Nº  | Nombre / Cargo                                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| 312 | JUANA MORENO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131173 | <u>Juana Moreno</u>                        |
| 379 | JULIAN ENCARNACION LEBRON /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131146 | <u>Julian Encarnacion</u>                  |
| 338 | JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131221 | <u>Julianita Lebron</u>                    |
| 336 | LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131147 | <u>Leonardo Rodriguez</u>                  |
| 380 | LIDIA GARCIA DIAZ /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131148 | <u>Lidia Garcia Diaz</u>                   |
| 143 | LIMNA AIDA LORENZO /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131149 | <u>Limna Aida Lorenzo</u>                  |
| 382 | LUCIA A PREVOT BAUTISTA /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131150 | <u>Lucia A Prevot Bautista</u>             |
| 370 | LUCIA GARCIA ROA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131222 | <u>Lucia Garcia Roa</u>                    |
| 334 | LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131151 | <u>Luz Esther Rodriguez Bido</u>           |
| 341 | MARCIA LEBRON REYES /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131223 | <u>Marcia Lebron Reyes</u>                 |
| 366 | MARCIA ORTENCIA LEBRON PEREZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131174 | <u>Marcia Ortencia Lebron Perez</u>        |
| 330 | MARIA SALVADOR CABRERA /<br>ENCARGADA DE ASUNTOS MUNICIPALES    |        | 14,000.00   | 0.00       | 0.00       | 14,000.00  | CK-Nº131224 | <u>Maria Salvador Cabrera</u>              |
| 387 | MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131225 | <u>Maria Hernandez Guzman</u>              |
| 385 | MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131152 | <u>Maria Leoncia Alcantara Encarnacion</u> |
| 388 | MARINA AMADOR DIAZ /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131153 | <u>Marina Amador Diaz</u>                  |
| 365 | MARINA IGNACIA ROSARIO GUZMAN /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº131226 | <u>Marina Ignacia Rosario Guzman</u>       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 9  
N° Comprobante: 2025-0005  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN

| N°   | Nombre / Cargo                                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| 0832 | MARISOL ENCARNACION PEREZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131227 | <u>-334</u>           |
| 0089 | MAXIMILIANO MONTERO AMADOR /<br>OPERADOR DE LIMPIEZA 1             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131154 | <u>-334</u>           |
| 0627 | MAXIMO PEREZ Y PEREZ /<br>SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE            |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131251 | <u>-334</u>           |
| 0866 | MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131228 | <u>-334</u>           |
| 0874 | MERALDINA ALCANTARA ENCARNACION /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131229 | <u>-334</u>           |
| 0636 | MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA 1               |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131230 | <u>-MVR</u>           |
| 0892 | MILAGRO ENCARNACION /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131231 | <u>-TIT</u>           |
| 0683 | MILAGROS OGANDO RAMIREZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131232 | <u>-1203</u>          |
| 0777 | MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131134 | <u>-miscleiby</u>     |
| 0919 | MODESTO DELGADO VALDEZ /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131175 | <u>-i Lopez Plaza</u> |
| 0877 | NACSCI FRANCISCA MONTERO NOVA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131233 | <u>-Nacsci's</u>      |
| 0956 | NATIVIDAD BOCIO MORILLO /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131234 | <u>-Natividad-130</u> |
| 0495 | NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA 1        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131155 | <u>-Nidia Costa</u>   |
| 0480 | NILSON RAMIREZ PEREZ /<br>OPERARIO DE COMPACTADOR                  |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131176 | <u>-NILSON</u>        |
| 0095 | NOLBERTO GARCIA PEREZ /<br>SERENO DEL ALMACEN                      |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°131156 | <u>-Fermel</u>        |
| 0328 | PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA 2.              |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131135 | <u>-P J</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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 9  
N° Comprobante: 2025-0009C  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN F

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                      |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|
| 0825 | PEDRO LEBRON<br>ENCARGADO DE FRIGADA                       |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | CK-N°131177 | <u>-PIE OR</u>             |
| 0722 | PROFESORA TURVI<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131235 | <u>-Profesora</u>          |
| 0330 | QUIRICO ENCARNACION<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                 |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131236 | <u>-Brisas</u>             |
| 0960 | RAFAEL CUELLO MONTERO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131178 | <u>Rafael C.</u>           |
| 0331 | RAFAEL DE OLEO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA 2.                  |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131157 | <u>MAUO</u>                |
| 0917 | RAMON ANTONIO FURCAR VALDEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA        |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°131237 | <u>-</u>                   |
| 0955 | REBECA ENCARNACION AQUINO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131158 | <u>Rebeca - EL CARP</u>    |
| 0918 | ROBERTO ENCARNACION LOPEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA          |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°131238 | <u>Roberto Montero</u>     |
| 0884 | ROSANNA ENCARNACION LEBRON<br>OPERARIA DE LIMPIEZA GUAYABO |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131179 | <u>Rosanna Encarnacion</u> |
| 0656 | ROSANNI LEBRON FAMILIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131136 | <u>Rosannni Lebron</u>     |
| 0681 | ROSI ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131239 | <u>Rosy</u>                |
| 0904 | RUBER MERAN HERNANDEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131240 | <u>-RUBER H</u>            |
| 0780 | RUDDY MONTERO OGANDO<br>AUXILIAR DE COCINA                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 236.50     | 4,704.50   | CK-N°131241 | <u>-Ruddy Montero</u>      |
| 0339 | SANTIAGO CONTRERAS AQUINO<br>OPERADOL DE LIMPIEZA 2.       |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131159 | <u>Santiago Aquino</u>     |
| 0665 | SENEIDA MEDINA ROSARIO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA             |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°131242 | <u>-Senaida Medina</u>     |
| 0652 | SONIA ENCARNACION ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131137 | <u>-MOR</u>                |



| N°   | Nombre / Cargo                                                                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 0841 | SUANI PERALTA REYES<br>SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS                              |        | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | CK-N°131243 | - Suani P.P.     |
| 0939 | TONY SANTANA CONTRERAS<br>SERENO PARQUE PEDRO A. PINA                            |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°131180 | - Tony S.C       |
| 0473 | ULADISLAO ENCARNACION<br>OPERADOR DE LIMPIEZA 1                                  |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°131252 | - Uladi S.C      |
| 0388 | ULADISLAO ROSARIO AQUINO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131181 | - Uladi S.C      |
| 0898 | VIANNELYS MADE MONTERO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131244 | - Viannelys M.   |
| 0934 | VIRTUDES RODRIGUEZ REYES<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131245 | - V.R.P          |
| 0937 | WANDA VARGAS PEÑA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131246 | - Wanda V.       |
| 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°131160 | - W. E. S + O.S. |
| 1005 | WENDY ALTAGRACIA DIAZ PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131182 | - Wendy P.H      |
| 0824 | WOLFAN OGANDO DE LEON<br>SUPERVISOR GRAL. DE PARQUES                             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°131247 | - Wolfan O.      |
| 0897 | YANEIRIS VALDEZ GARCIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131248 | - Yaneiris V.    |
| 0971 | YARA SANTIAGO DECENA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131161 | - Yara S.        |
| 0115 | YHOVANY CASTILLO MONTERO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1                               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131162 | - Yhoany C.      |
| 0658 | YOEL LEDRON<br>CHOFER DE MOTO CARETA                                             |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131253 | - Yoel L.B       |
| 0972 | YUNEIRY GARCIA ROSARIO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131249 | - Yuneiry G.     |



| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL     |        | 456,645.00  | 0.00       | 3,102.75   | 453,542.25           |       |

Total Empleados: 127

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

Encargado/a de Nómina

Contadora Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero

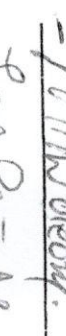
Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 ABRIL DEL AÑO 2025

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°131271 |  |
| 0692 | ADRIANO SANTANA MERAN<br>MUSICO                      |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131275 |  |
| 0516 | ANA BELLY DE OLEO<br>TROMPETA                        |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°131276 |  |
| 0361 | ANA ESTELA DIAZ TERRERO<br>MUSICO DE 1RA.CLASE       |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°131277 |  |
| 0766 | ANYEL A. MORETA BAUTISTA<br>MUSICO DE PRIMERA CLASE  |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°131278 |   |
| 0515 | BERNARDA M ROA<br>SAFIFOON                           |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°131279 |    |
| 0345 | DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN<br>MUSICO 1RA.CLASE   |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°131280 |    |
| 0347 | DEMOSTENES DE OLEO<br>MUSCO DE 3RA.CLASE             |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°131281 |    |
| 0348 | ELEANNY LICET PEÑA MONTERO<br>MUSICO DE 2DA CLASE    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131282 |    |
| 0514 | EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO<br>CLARINETE              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131283 |    |
| 0460 | EMILIO MONTAS DE OLEO<br>MUSICO 1ERA CLASE           |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°131272 |    |
| 0349 | EMMANUEL OGANDO DE LOS SANTOS<br>MUSICO DE 1RA.CLASE |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°131284 |    |
| 0788 | ESTEFANIS SOLIS DIAZ<br>MUSICO 3ERA CLASE            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131285 |    |
| 0764 | EUDY ENCARNACION MEDINA<br>MUSICO PRIMERA CLASE      |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°131286 |    |
| 0351 | FRANCIS ROA ROA<br>MUSICO DE 2DA CLASE               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131287 |    |
| 0769 | JEANLUIS ENCARNACION AQUINO<br>MUSICO PRIMERA CLASE  |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°131288 |    |



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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2025-00091  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN R

| N°   | Nombre / Cargo                                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
|------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0354 | JOSE ENCARNACION<br>MUSICO 2DA.CLASE                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131289 |       |
| 0355 | JOSE FRANCISCO MONTERO<br>MUSICO 1RA.CLASE              |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°131290 |       |
| 0356 | JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION<br>MUSICO DE 2DA CLASE. |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131291 |       |
| 0357 | JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON<br>MUSICO 1RA.CLASE         |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°131292 |       |
| 0359 | MANUEL OLIVO GARCIA SOTO<br>MUSICO 1RA.CLASE            |        | 3,300.00    | 0.00       | 200.00     | 3,100.00   | Ck-N°131293 |       |
| 0511 | MIGUEL A MONTAS DE OLEO<br>TROMPETISTA                  |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°131294 |       |
| 0765 | NEWTON GREGORIO FLORENTINO<br>MUSICO PRIMERA CLASE      |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°131295 |       |
| 0363 | RAMON BINICIO AYBAR MORENO<br>MUSICO 1RA.CLASE          |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°131296 |       |
| 0365 | SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO<br>MUSICO DE 1RA.CLASE   |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°131297 |       |
| 0789 | TANIA LEBRON<br>MUSICO PRIMERA CLASE                    |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°131298 |       |
| 0398 | TEODULO TIPSO DE LEON MARTINEZ<br>MUSICO DE 2DA. CLASE  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°131299 |       |
| 0643 | WANDERJESUS VICIOSO CABRERA<br>MUSICO 2DA. CLASE        |        | 3,000.00    | 0.00       | 354.60     | 2,645.40   | Ck-N°131300 |       |
| 0366 | WANDERLEY MADE FELIZ<br>MUSICO 3RA CLASE                |        | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | Ck-N°131301 |       |
| 0462 | YONARIS ROA SUBERVI<br>MUSICO DE 2DA CLASE              |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°131273 |       |
| 0461 | YSBELIA ENCARNACION<br>MUSICO 2DA CLASE                 |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-N°131274 |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica  
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2025-0009  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN

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

Total Empleados: 31

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

Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Contralor Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-0  
Año Presupuesto: 2025

VALORES

| 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°88468 | - CARLOS LEBRON      |
| 0791 | DOMINGO RODRIGUEZ HERRERA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88469 | - DOMINGO RODRIGUEZ  |
| 0017 | ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE<br>CHOFER DEL ALCALDE                  |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | CK-N°88470 | - ENGEL DE LA ROSA   |
| 0998 | EVANGELISTA VALDEZ AQUINO<br>ZACATECA CEMENTERIO LA MESETA        |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°88471 | - EVANGELISTA VALDEZ |
| 0830 | GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA<br>PORTERO CEMENTERIO 01             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88472 | - GERALDO ALBERTO    |
| 0286 | JORGE MADE BAUTISTA<br>SERENO DE CEMENTERIO                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88473 | - 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°88474 | - JOSE MANUEL        |
| 0876 | LINO ROA AQUINO<br>ENCARGADO CEMENTERIO LA ESTANCIA               |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°88475 | - LINO ROA           |
| 0771 | LUIS VALDEZ FLORENTINO<br>PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02            |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°88476 | - LUIS VALDEZ        |
| 0666 | MIRIAN MERAN TURBI<br>SACATECA                                    |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88477 | - MIRIAN MERAN       |
| 0703 | NORBERTO MARTINEZ<br>ZACATECA DEL CEMENTERIO 1                    |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88478 | - NORBERTO MARTINEZ  |
| 0853 | PERLA PEÑA MADE<br>SECRETARIA CEMENTERIO 2                        |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°88479 | - PERLA PEÑA         |
| 0675 | PORFIRIO MELO VARGAS<br>OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2      |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°88480 | - PORFIRIO MELO      |
| 0925 | REYMON MIGUEL PEÑA SOLER<br>SECRETARIO DE LA FUNERARIA            |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°88466 | - REYMON MIGUEL      |
| 0297 | RUMALDO BERIGUETE<br>ENC. DE CEMENTERIOS                          |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | CK-N°88467 | - RUMALDO BERIGUETE  |
| 0298 | SALVADOR SANCHEZ<br>LIMPIEZA DE CEMENTERIO                        |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88481 | - SALVADOR SANCHEZ   |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-Cementerios S  
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000905  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma              |
|---------------|------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 0852          | VICTOR DE LOS SANTOS RAMIREZ |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°88482 | <i>[Signature]</i> |
|               | ENC. CEMENTERIO EL BARRERO   |        |             |            |            |            |            |                    |
| 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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos 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

Contrador/a Municipal

Contrador/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

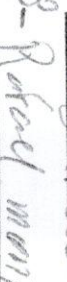
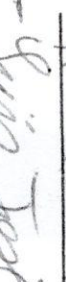
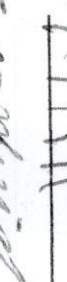
CONTRADOR



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: 12.00.0005-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EI

| N°   | Nombre / Cargo                                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0954 | DARWIN HAMILTON FLORENTINO MONTERO<br>CHOFER DE CAMION BRIGADA |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°88533 |  |
| 0401 | GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO<br>CHOFER LIMPIEZA              |        | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | CK-N°88534 |  |
| 0188 | GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO<br>CHOFER DE LIMPIEZA             |        | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | CK-N°88535 |  |
| 0839 | JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA<br>MECANICO DE MOTOCARETA         |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°88536 |  |
| 0552 | LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES<br>CHOFER FICHA 15                |        | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | CK-N°88537 |   |
| 0905 | LUIS JOSE DE LOS SANTOS ACOSTA<br>ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ      |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88538 |    |
| 0457 | MIGUEL A. ABREU LORENZO<br>CHOFER DE CAMION                    |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°88539 |    |
| 0540 | SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA<br>CHOFER PALA MECANICA      |        | 13,000.00   | 0.00       | 768.30     | 12,231.70  | CK-N°88540 |    |
| 0845 | SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA<br>ENC. DE TRANSPORTACION        |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | CK-N°88541 |    |



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: 12.00.0005-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-00091  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN R

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 67,000.00   | 0.00       | 2,009.40   | 64,990.60  |           |       |

Total Empleados: 9

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



*Rosa Beltré*

Encargada de Nómina



*Juliana Beltré*

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



*Juliana Beltré*

Tesorería Municipal



*Juliana Beltré*

Alcaldía Municipal

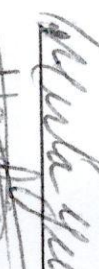




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguiimientos-Conceio P  
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000895  
Año Presupuesto: 2025

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-Nº88399 |  |
| 0809 | MELVIN ORTIZ RAMIREZ<br>REGIDOR                               |        | 51,000.00   | 0.00       | 30,858.35  | 20,141.65  | CK-Nº88400 |  |
| 0674 | MILBANIA CARRASCO SOTO<br>SECRETARIA DEL CONSEJO              |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | CK-Nº88401 |  |
| 0846 | MIRLA YUDERKUY VALDEZ OGANDO<br>MENSAJERA DEL CONSEJO         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº88402 |   |
| 0804 | NAYELIN MELISA SANCHEZ TAPIA<br>SECRETARIA                    |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-Nº88403 |    |
| 0807 | PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA<br>REGIDOR                         |        | 51,000.00   | 0.00       | 3,997.65   | 47,002.35  | CK-Nº88404 |    |
| 0489 | PEDRO MARTIN PINEDA SANCHEZ<br>MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR |        | 51,000.00   | 0.00       | 30,858.35  | 20,141.65  | CK-Nº88405 |    |
| 0332 | RAMON E. BELTRE M.<br>REGIDOR                                 |        | 51,000.00   | 0.00       | 5,461.35   | 45,538.65  | CK-Nº88406 |    |
| 0044 | ROSA JIMENEZ MARTINEZ<br>REGIDORA                             |        | 51,000.00   | 0.00       | 37,961.13  | 13,038.87  | CK-Nº88407 |    |
| 0808 | VICTOR MERCEDES DE OLEO DE LOS SANTOS<br>REGIDOR              |        | 51,000.00   | 0.00       | 23,755.58  | 27,244.42  | CK-Nº88408 |    |



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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-0001  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 381,000.00  | 0.00       | 163,750.76 | 217,249.24 |           |       |

Total Empleados: 10

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

Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal





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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000898  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---------------|--------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0823          | CORPORAN LEBRON QUEVEDO<br>CONTRALOR | 011-00 | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | CK-N°89409 |       |
| TOTAL GENERAL |                                      |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  |            |       |

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000911  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD

| N°                          | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0878                        | DIGNO JORGE DE LOS SANTOS AQUINO | 223    | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ch-N°8542 |       |
| ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE |                                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  |           |       |
| TOTAL GENERAL               |                                  |        |             |            |            |            |           |       |

Total Empleados: 1

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

Encargada de Nómina

Contralor/a Municipal

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigadas de Mantenimiento de caminos  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-0  
Año Presupuesto: 2025

VALORES

| N°            | Nombre / Cargo                         | Cedula  | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma           |
|---------------|----------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 0499          | FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA<br>OBRERO | 011-002 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°131307 | <i>Felipe N</i> |
| TOTAL GENERAL |                                        |         | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   |             |                 |

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia; 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

Contralor Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada mujeres  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000896  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma          |
|---------------|---------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 0417          | CENaida FLORENTINO MARTINEZ /<br>BARRENDERA |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131303 | <i>[Firma]</i> |
| 0416          | DOMINGA MADE MADE /<br>BARRENDERA           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131304 | <i>[Firma]</i> |
| 0411          | MAXIMINO DE OLEO PEREZ<br>BARRENDERO        |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°131305 | <i>[Firma]</i> |
| 0446          | ROSALIA VICIOSO REYES /<br>BARRENDERA       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°131306 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL |                                             |        | 14,000.00   | 0.00       | 0.00       | 14,000.00  |             |                |

Total Empleados: 4

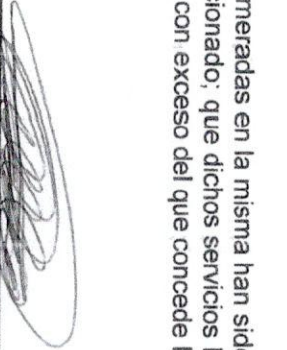
Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, esta nómina que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos vigentes durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



Contralor/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000904  
Año Presupuesto: 2025

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°131308 | <i>CRICELDA CASTILLO</i>    |
| 0278          | DIOMEDES ENCARNACION<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA |        | 3,150.00    | 0.00       | 186.17     | 2,963.83   | CK-N°131309 | <i>DIOMEDES ENCARNACION</i> |
| 0316          | LIDIA ESTELA PEREZ<br>MONITOR DEPORTIVO        |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°131310 | <i>LIDIA ESTELA PEREZ</i>   |
| TOTAL GENERAL |                                                |        | 8,650.00    | 0.00       | 186.17     | 8,463.83   |             |                             |

Total Empleados: 3

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

Encargadola de Nómina

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

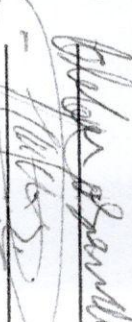
Alcalde/a Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-05-Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo P  
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

VALORES EN |

| N°            | Nombre / Cargo                                                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0700          | CLEBERA A. OGANDO JIMENEZ<br>INSPECTOR DE OBRAS                      |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | CK-N°98463 |  |
| 0816          | FRANCISCO DIAZ<br>ENC. OFICINA TECNICA                               |        | 28,000.00   | 0.00       | 0.00       | 28,000.00  | CK-N°98464 |  |
| 0864          | SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO<br>SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°98465 |  |
| TOTAL GENERAL |                                                                      |        | 45,000.00   | 0.00       | 591.00     | 44,409.00  |            |                                                                                       |

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contralor Municipal

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-0009  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN

| N°            | Nombre / Cargo                                            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0276          | DARWIN SCI'ER ZABALA<br>MONITOR DEPORTIVO                 |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°25400 |       |
| 0309          | JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA<br>MONITOR DEPORTIVO          |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°25401 |       |
| 0335          | ROBINSON ALVAREZ<br>MONITOR DEPORTIVO                     |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°25402 |       |
| 0747          | ROLANDO BAUTISTA DIAZ<br>CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL. |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | CK-N°25403 |       |
| TOTAL GENERAL |                                                           |        | 19,000.00   | 0.00       | 0.00       | 19,000.00  |            |       |

Total Empleados: 4

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

Encargado de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P  
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

P.T.C

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-0C  
Año Presupuesto: 2025

VALORES

| 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°88483 | <u>Alcedo Se</u>     |
| 0848 | ANA PATRICIA LERERBOURS MENDEZ /<br>POLICIA MUNICIPAL          |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88484 | <u>Ana Patricia</u>  |
| 0922 | ANA SOBEIDA MORETA DE OLEO /<br>POLICIA MUNICIPAL              |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88485 | <u>Ana sobe</u>      |
| 0611 | BORELYS OGANDO ALCANTARA /<br>POLICIA MUNICIPAL                |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88486 | <u>Borelys Og</u>    |
| 0626 | BRIANDA POCHÉ BAUTISTA /<br>POLICIA MUNICIPAL                  |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88487 | <u>Brianda Buell</u> |
| 0883 | CESAR CUELLO BAUTISTA /<br>POLICIA MUNICIPAL                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88488 | <u>Brian Day</u>     |
| 0827 | EDWARD LEBRON ENCARNACION /<br>ENC. POLICIA MUNICIPAL          |        | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | CK-N°88489 | <u>Edward Leb</u>    |
| 0908 | FRANCINY ENCARNACION TOLENTINO /<br>POLICIA MUNICIPAL          |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88490 | <u>Franciny E</u>    |
| 0594 | FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION /<br>APRESADOR DE ANIMALES   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88491 | <u>Francisco</u>     |
| 0124 | JUANITA MERAN MERAN /<br>POLICIA                               |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88492 | <u>Juanita me</u>    |
| 0927 | MANOLENNY PAOLA DE LOS SANTOS CONTRERAS /<br>POLICIA MUNICIPAL |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88493 | <u>Manoleenny</u>    |
| 0130 | MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS /<br>POLICIA                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88494 | <u>Margarita</u>     |
| 0872 | MARIA LUISA MORENO ESPINOSA /<br>POLICIA MUNICIPAL             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88495 | <u>Maria Luisa</u>   |
| 0629 | MARILENYS PEÑA SOLIS /<br>POLICIA MUNICIPAL                    |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88496 | <u>Marilenys</u>     |
| 0134 | MIGDALIA FAMILIA /<br>POLICIA                                  |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°88497 | <u>Migdia m la</u>   |
| 0613 | NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ /<br>POLICIA MUNICIPAL                |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88498 | <u>Nery</u>          |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P  
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-00091  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN I

| N°            | Nombre / Cargo                                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 1003          | RONNY MATEO VARGAS<br>POLICIA MUNICIPAL                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88499 | <i>Ronny Mateo</i>      |
| 1002          | ROSSY MAGDALENA ENCARNACION GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88500 | <i>Rosy Encarnacion</i> |
| 0849          | STEPHANIE LISAURY PIRON ADAMES<br>POLICIA MUNICIPAL     |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88501 | <i>Stephanie Piron</i>  |
| 0999          | TOMMY SAUL REYNA PIÑA<br>POLICIA MUNICIPAL              |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88502 | <i>Tommy Saul Reyna</i> |
| 0819          | VANESSA LOPEZ CABRERA<br>POLICIA MUNICIPAL              |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88503 | <i>Vanessa Lopez</i>    |
| 0144          | YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ<br>POLICIA                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88504 | <i>Yajaira Santana</i>  |
| 1001          | YANILENNY PEREZ RODRIGUEZ<br>POLICIA MUNICIPAL          |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88505 | <i>Yanileny Perez</i>   |
| TOTAL GENERAL |                                                         |        | 120,000.00  | 0.00       | 0.00       | 120,000.00 |            |                         |

Total Empleados: 153

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, es 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 regulaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina

Contador/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S  
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja No.: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2025-00  
Año Presupuesto: 2025

VALORESE

| Nº   | 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-Nº88506 | <i>Arbando. Oneyr</i> |
| 0690 | ALBIDA MONTERO MONTERO<br>OPERARIA DE LIMPEZA               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº88507 | <i>*Albida</i>        |
| 0691 | ALTAGRACIA MONTERO<br>OPERARIA D ELIMPEZA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº88508 | <i>Alt X X</i>        |
| 0383 | BERNARDO VALDEZ ENCARNACION<br>SERENO MERCADP               |        | 3,150.00    | 0.00       | 186.17     | 2,963.83   | CK-Nº88509 | <i>BVE</i>            |
| 0384 | ESTRELLA ENCARNACION D<br>LIMPIEZA M                        |        | 3,645.00    | 0.00       | 0.00       | 3,645.00   | CK-Nº88510 | <i>Estrella</i>       |
| 0385 | FRANCISCO VALDEZ<br>COBRADOR MERCADO                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº88511 | <i>FV</i>             |
| 0855 | HERIBERTO DE LA CRUZ CESPEDES<br>ENCARGADO COBRO DE MERCADO |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-Nº88512 | <i>Heriberto</i>      |
| 0705 | ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº88513 | <i>Isabelita</i>      |
| 0645 | MARTHA MONTERO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                      |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-Nº88514 | <i>Martha</i>         |
| 0696 | MERCEDES OTAÑO SOLER<br>MERCADO                             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-Nº88515 | <i>M-S</i>            |
| 0396 | MIREYA ROSARIO SALDAÑA<br>LIMPIEZA                          |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-Nº88516 | <i>Mireya</i>         |
| 0644 | ROSA ANGELICA ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA           |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-Nº88517 | <i>Rosa</i>           |
| 0882 | SAMUEL COLON LORENZO<br>SERENO DEL MERCADO                  |        | 3,150.00    | 0.00       | 0.00       | 3,150.00   | CK-Nº88518 |                       |
| 0704 | SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA     |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-Nº88519 | <i>Santa</i>          |



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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-0  
Año Presupuesto: 2025

VALORES

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

Total Empleados: 14

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

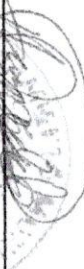


  
Encargado/a de Nómina

  
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 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2  
N° Comprobante: 20  
Año Presupuesto: 2025  
VA

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firm. |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 172,000.00  | 0.00       | 7,010.53   | 164,989.47 |           |       |

Total Empleados: 14

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

  
Encargado de Nómina

Contraloría 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 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

R+P  
Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000900  
Año Presupuesto: 2025

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°88410 |       |
| 0936 | ANABEL LORENZO CESPEDES<br>ENCARGADA DE REGISTRO                        |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | CK-N°88411 |       |
| 0047 | ANTHONY A JAQUEZ PEREZ<br>auxiliar tesoreria                            |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | CK-N°88412 |       |
| 0805 | BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ<br>ENC. COMBUSTIBLE                  |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | CK-N°88413 |       |
| 0887 | COLIN ERNESTO RODRIGUEZ FAMILIA<br>CHOFER DE COMPRAS                    |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°88414 |       |
| 0863 | GLENIS YAJAIRA FAMILIA LEBRON<br>SECRETARIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°88419 |       |
| 0822 | HENNY OGANDO ROSA<br>TESORERO                                           |        | 25,000.00   | 0.00       | 6,301.33   | 18,698.67  | CK-N°88420 |       |
| 0970 | JANURFA DE LOS SANTOS<br>AUX. DE CONTABILIDAD                           |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°88421 |       |
| 0057 | KAREN A SOLER B<br>ENCARGADA DE PRESUPUESTO                             |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | CK-N°88415 |       |
| 0059 | MARIA PEREZ RAMIREZ<br>CONTADORA MUNICIPAL                              |        | 17,000.00   | 0.00       | 0.00       | 17,000.00  | CK-N°88416 |       |
| 0767 | ROSIBEL TAPIA CARABALLO<br>AUXILIAR DE TESORERIA                        |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | CK-N°88417 |       |
| 0590 | VICTOR MELO VARGAS<br>AUX. DE TESORERIA                                 |        | 13,000.00   | 0.00       | 709.20     | 12,290.80  | CK-N°88418 |       |
| 0802 | WILMER ESTIWAR SANCHEZ RAMIREZ<br>ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES      |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | CK-N°88422 |       |
| 0933 | YESENIA MONTERO MEDINA<br>CAJERA                                        |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-N°88423 |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S  
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-00C  
Año Presupuesto: 2025

VALORES E

| N°   | Nombre / Cargo                                                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 0628 | CARMITO JIMENEZ ALCANTARA /<br>SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.               |        | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | CK-1988520 | C.S.P           |
| 0554 | DELO OGANDO DE LOS SANTOS /<br>CONCERGE                                         |        | 2,500.00    | 0.00       | 147.75     | 2,352.25   | CK-1988521 | - + + +         |
| 0231 | DILENIA GALBA DE CESPEDES /<br>ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN                        |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-1988522 | - Dilenia Galba |
| 0957 | ELIZABETH MESA DIAZ /<br>OPERARIA DE LIMPIEZA                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-1988523 | Elizabeth       |
| 0533 | JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO /<br>ENCARGADO DE MATADERO Y PALAN                |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-1988524 | - Juan          |
| 0588 | LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO /<br>COBRADOR DE VACAS                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | CK-1988525 | LUIS HERNANDES  |
| 1008 | MAXIMILIANO GARCIA QUEVEDO /<br>ENC. DE INVENTARIO ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-1988526 | - Maximiliano   |
| 0854 | MIGUEL ALCALTARA ALCANTARA /<br>CHOFER GUAGUA CARGA CARNE                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-1988527 | - Miguel        |
| 0950 | ORLANDO LARA SANTOS /<br>COBRADOR DE ANIMALES                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-1988528 | Orlando         |
| 0587 | PAULINO LORENZO GARCIA /<br>COBRADOR DE CHIVOS                                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | CK-1988529 | - Paulino       |
| 0274 | RICARDO LEBRON LEBRON /<br>PORTERO DEL PALAN                                    |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-1988530 | Ricardo         |
| 0914 | SALVADOR ADAMES LEBRON /<br>ENC. TRASLADO DE ANIMALES                           |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-1988531 | Salvador        |
| 0935 | YOHAN MARCOS MONTERO ADAMES /<br>COBRADOR DE CABALLOS                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-1988532 | - Yohan         |



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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-00  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 48,145.00   | 0.00       | 738.75     | 47,406.25  |           |       |
| Total Empleados: 13 |                |        |             |            |            |            |           |       |

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

Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero

Tesorero Municipal



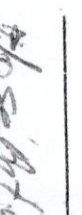
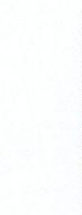
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11-01-11208-Brigada de Mantenimiento de Calles y Caminos  
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2025-000914  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

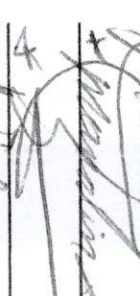
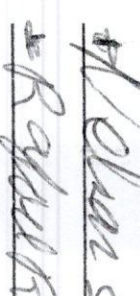
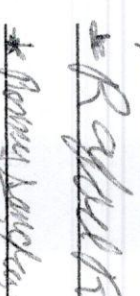
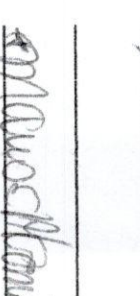
| N°   | Nombre / Cargo                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0978 | ANDERSON ALCANTARA PERDOMO ✓<br>OBRERO                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°71254  |  |
| 0524 | DANIEL AQUINO FAMILIA ✓<br>SUPERVISOR                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°71255 |  |
| 0989 | DENIS GARCIA PIÑA ✓<br>OBRERO                          |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-N°71256  |  |
| 0991 | DIONISIO DIAZ VALDEZ ✓<br>OBREROR                      |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°71257  |   |
| 0975 | EUGENIO SOLER DIAZ ✓<br>OBRERO                         |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°71258  |    |
| 0981 | FELIX RAMIREZ VARGAS ✓<br>OBRERO                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°71259  |    |
| 0974 | FERNELIS FAMILIA MORA ✓ (H180)<br>OBRERO               |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°71260  |    |
| 0992 | FRANCISCO ROSARIO DELGADO ✓<br>OBRERO                  |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°71261  |    |
| 0986 | FRANK ELIEZEL MARTINEZ RAMIREZ ✓<br>OBRERO             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°71262  |    |
| 0988 | FREDDY WILLIAM DE OLEO GARCIA ✓<br>LAS MATAS DE FARFAN |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°71263  |    |
| 0983 | GLASIBEL LEBRON ✓<br>OBRERO                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°71264  |    |
| 0990 | ISIDRO ANTONIO FERMIN ABREU ✓<br>OBRERO                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°71265  |    |
| 0993 | ISIDRO FERNELY DE OLEO ENCARNACION ✓<br>OBRERO         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°71266  |    |
| 0977 | JANCEL VALENZUELA VALENZUELA ✓<br>OBRERO               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°71267  |    |
| 0987 | JOSE ANTONIO VALDEZ MARTINEZ ✓<br>OBRERO               |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°71268  |     |
| 0997 | JOSE MARIA ALCANTARA CONTRERAS ✓<br>Obrero             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°71269  |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11-01-11208-Brigada de Mantenimiento de Calles y Caminos  
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2025-000  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EI

| N°   | Nombre / Cargo                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                                 |
|------|-------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0980 | LUIS FABIAN CESPEDES VICIOSO<br>OBRERO    | 01100234107   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°71270 |  |
| 0994 | LUIS HERIBERTO MATEO JIMENEZ<br>OBRERO    | 00221653018   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°71271 |  |
| 0006 | LUIS MATEO ALCANTARA<br>REGIDOR           | 0016000000755 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°71272 |   |
| 0984 | MANOLIN ALCANTARA SANCHEZ<br>OBRERO       |               | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°71273 |   |
| 0976 | MARIO ESTEBAN ALCANTARA PERDOMO<br>OBRERO |               | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°71274 |   |
| 0996 | NELSON SOLIS CUELLO<br>Obrero             |               | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°71275 |   |
| 0982 | RAFAEL ROA JIMENEZ<br>OBRERO              |               | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°71276 |    |
| 0973 | RONNY SANCHEZ VALENZUELA<br>OBRERO        |               | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°71277 |    |
| 0985 | SELAIDA HERRERA ZABALA<br>OBRERO          |               | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°71278 |    |
| 0979 | VICTOR ALBERTO ROA SOLER<br>OBRERO        |               | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°71279 |    |
| 0477 | YAMIL SANCHEZ VARGAS<br>MONITOR DEPORTIVO | 0110000000010 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°71280 |    |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11-01-11208-Brigada de Mantenimiento de Calles y Caminos  
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2025-00  
Año Presupuesto: 2025

VALORES

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

Total Empleados: 27

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



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

Hoja No.: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2025-000899  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD:

| Nº   | 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-Nº88424 | <i>- Andres Santa</i>               |
| 0620 | ARES ALEXIS GARCIA PEREZ<br>SERENO DEL AYUNTAMIENTO       |        | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-Nº88425 | <i>- P A S P</i>                    |
| 0742 | DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE<br>APRESADOR DE ANIMALES    |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-Nº88426 | <i>- [Signature]</i>                |
| 0812 | ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE      |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-Nº88427 | <i>- Ernesto de los Santos</i>      |
| 0592 | EULOGIO RAMIREZ QUEZADA<br>MENSAJERO                      |        | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck-Nº88428 | <i>- Eulogio Ramirez</i>            |
| 0801 | FELIDIA HERRERA MATEO<br>SECRETARIA DEL ALCALDE           |        | 15,000.00   | 0.00       | 456.00     | 14,544.00  | Ck-Nº88429 | <i>- Felidia Herrera</i>            |
| 0920 | FELIPE ROA VALDEZ<br>ASESOR JURIDICO                      |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-Nº88430 | <i>- Felipe Roa</i>                 |
| 0915 | FELIPE RODRIGUEZ PANIAGUA<br>ALCALDE PEDANE0 DE YABONICO  |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-Nº88431 | <i>- Felipe Rodriguez</i>           |
| 0018 | FELIX MANUEL PEREZ LEBRON<br>ALCALDE PEDANE0 SEC. GUAYABO |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | Ck-Nº88432 | <i>- Felix Manuel Perez Lebron</i>  |
| 0888 | FRANCISCO PEREZ DE LA ROSA<br>MENSAJERO INTERNO           |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-Nº88460 | <i>- Francisco Perez de la Rosa</i> |
| 1007 | GELARYS FELIZ MARQUEZ                                     |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-Nº88461 | <i>- Gelarys Feliz Marquez</i>      |
| 0826 | GERARDO RODRIGUEZ SOLIS<br>PRENSA                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-Nº88433 | <i>- Gerardo Rodriguez Solis</i>    |
| 0373 | GUSTAVO ADOLFO SUERO<br>ALCALDE MUNICIPAL                 |        | 86,524.00   | 0.00       | 63,484.76  | 23,039.24  | Ck-Nº88434 | <i>- Gustavo Adolfo Suero</i>       |
| 0968 | INES AQUINO ENCARNACION<br>APRESADOR DE ANIMALES          |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-Nº88435 | <i>- Ines Aquino Encarnacion</i>    |
| 0024 | INOCENCIO DIAZ MORA<br>SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS     |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-Nº88436 | <i>- Inocencio Diaz Mora</i>        |
| 0660 | ISRAEL RAMIREZ<br>SERENO DEL AYUNTAMIENTO.                |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-Nº88437 | <i>- Israel Ramirez</i>             |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2025-00086  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN I

| N°   | Nombre / Cargo                                                            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 0192 | JANEL Yael ABREU VALDEZ<br>CHOFER DE LIMPIEZA                             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-N°88438 | <i>Janel Yael</i>        |
| 0621 | JOSE A. DE LEON CASTILLO<br>PINTOR                                        |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°88439 | <i>Jose A. 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°88440 | <i>Jose Miguel</i>       |
| 0800 | JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ<br>ENCARGADO DE LA DIVISION JURIDICA            |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-N°88441 | <i>Jose Rafael</i>       |
| 0031 | JUANICO SALDAÑA<br>ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL                         |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°88442 | <i>Juanico Saldaña</i>   |
| 0032 | JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO<br>DIGITADOR                              |        | 6,500.00    | 0.00       | 384.15     | 6,115.85   | CK-N°88443 | <i>Julio Americo</i>     |
| 0803 | MELVA ROSANNA SOLANO AQUINO<br>ENC. DE PROTOCOLO                          |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°88444 | <i>Melva Rosanna</i>     |
| 0995 | MIGUELINA SALDAÑA TURBI<br>SECRETARIA DEL ALCALDE                         |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | CK-N°88445 | <i>Miguelina Saldaña</i> |
| 0813 | NELVIRIO VILLEGAS FIGUEROA<br>SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEOS.        |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°88446 | <i>Nelviro Villegas</i>  |
| 0842 | ORLANDO GOMERA CONTRERAS<br>ELECTRICISTA                                  |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°88462 | <i>Orlando Gome</i>      |
| 0896 | RAFAEL EMILIO MEJIA<br>SUB-AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO          |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°88447 | <i>Rafael Emilio</i>     |
| 0043 | RENNY ORLANDO MONTERO SOLIS<br>ENCARGADO DE INFORMATICA                   |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°88448 | <i>Renny Orland</i>      |
| 0529 | ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO<br>ENC. DE LA FUNERARIA                       |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°88449 | <i>Rosa Angeli</i>       |
| 0913 | ROSA ELIS BELTRE FIGUEROA<br>ENCARGADA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | CK-N°88450 | <i>Rosa Beltre</i>       |
| 0672 | RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO<br>RELACIONISTA PUBLICO.                    |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°88451 | <i>Rubecindo S</i>       |
| 0858 | SANDI MATEO EUGENIO<br>ALCALDE PEDANEO DE CATANAMATIAS                    |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°88452 | <i>Sandi Mateo</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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja No. 3 de 3  
N° Comprobante: 2025-0008  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN

| N°            | Nombre / Cargo                                                            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0894          | SANDY DAURY'S MONTILLA FULCAR<br>ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | CK-N°88453 |  |
| 0810          | SORANYI FERRERAS MADE<br>VICE-ALCALDESA                                   |        | 51,870.00   | 0.00       | 2,577.75   | 49,292.25  | CK-N°88454 |  |
| 0814          | UBALDO MENDEZ VALDEZ<br>ALCALDE LA ESTANCIA                               |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°88455 |  |
| 0820          | VICTOR MANUEL MERAN PIÑA<br>ALCALDE PEDANEO DE LOS COPEYES                |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°88456 |   |
| 0821          | VICTORIANO ENCARNACION DE OLEO<br>ALCALDE DE LAS MULAS                    |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°88457 |    |
| 0655          | WADY S. BENITEZ RAMIREZ<br>ENCARGADO DE PRENSA                            |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | CK-N°88458 |    |
| 0811          | WILDALYS ENCARNACION PEREZ<br>ENC. SISMAP MUNICIPAL Y S. SERVICIOS        |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°88459 |    |
| TOTAL GENERAL |                                                                           |        | 370,709.00  | 0.00       | 67,316.36  | 303,392.64 |            |                                                                                       |

Total Empleados: 89

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

Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoro Municipal

Alcalde/esa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

| N°              | Nombre / Cargo                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| PAGO POR CHEQUE |                                                        |        |             |            |            |            |            |                          |
| 0560            | AMANDA DE LOS SANTOS ALCANTARA<br>AYUDA                |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°25418 |                          |
| 0579            | ANA LUCIA PEREZ MONTERO<br>AYUDA A DISCAPACITADO       |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°25419 |                          |
| 0574            | ANGELA GOMERA<br>AYUDA                                 |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°25420 | <i>Angela Gomer</i>      |
| 0333            | BLASIRDA MATEO BAUSTISTA<br>AYUDA                      |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25421 | <i>Blasirda Mateo</i>    |
| 0486            | CAMILA DE LA ROSA MONTERO<br>AYUDA                     |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25422 | <i>Camila de la</i>      |
| 0642            | DARIWSKA PEREZ RAMIREZ<br>AYUDA                        |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25423 | <i>Dariwska Perez</i>    |
| 0649            | DEMETRIO GUERRERO MERAN                                |        | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | CK-N°25424 | <i>Demetrio Guerrero</i> |
| 0415            | DIOGENES EUGENIA<br>AYUDA A VEJECIENTE                 |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°25425 | <i>Diogenes Eugenia</i>  |
| 0358            | EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS<br>AYUDA                 |        | 700.00      | 0.00       | 0.00       | 700.00     | CK-N°25426 | <i>Eduar Garibardi</i>   |
| 0520            | EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA TAVERAS<br>AYUDA            |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°25427 | <i>Emmanuel de Jesus</i> |
| 0580            | ESMERLIN JAVIER SOLER MONTERO<br>AYUDA                 |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25428 | <i>Esmerlin Javier</i>   |
| 0281            | FELIPA RAMIREZ                                         |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°25429 |                          |
| 0263            | FIDELINA MATEO<br>AYUDA                                |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°25416 |                          |
| 0172            | FRANCISCA DIAZ MESA<br>AYUDA                           |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°25430 | <i>Francisca Diaz</i>    |
| 0647            | FRANCISCA PEREZ BOCIO DE GONZALEZ<br>AYUDA ESTUDIANTEL |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25431 | <i>Francisca Perez</i>   |
| 0541            | HECTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA<br>AYUDA R.        |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25432 | <i>Hector Manuel</i>     |
| 0582            | HERODES AQUINO<br>AYUDA A ENVEJECIENTE                 |        | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°25433 | <i>Herodes Aquino</i>    |



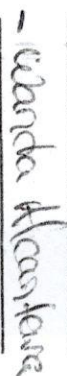
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

VALORES EN RD

| N°   | Nombre / Cargo                                              | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                      |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0645 | HORTENSIA QUEZADA<br>AYUDA ESTUDANTIL                       | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°25434 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0650 | IGNACIO ENCARNACION<br>AYUDA ESTUDANTIL NIETO               | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | CK-N°25435 | <i>Ignacio Encarnacion</i> |
| 0646 | IRONELIS LEBRON RAMIREZ<br>AYUDA ESTUDANTIL                 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°25436 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0581 | JOAQUIN FLORENTINO MATEO<br>AYUDA                           | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°25437 |                            |
| 0584 | JUAN FRANCISCO FLORENTINO AGRAMONTE<br>AYUDA A ENVEJECIENTE | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | CK-N°25438 |                            |
| 0551 | LORENZO BELTRE ROSARIO<br>AYUDA                             | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25439 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0586 | LUZ DEL CARMEN GARCIA MADE<br>BECA                          | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°25440 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0552 | MERCEDES DEL PILAR PEÑA MEJIA                               | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25441 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0630 | MIA MARBELY CONCEPCION BAUTISTA<br>AYUDA                    | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°25442 |                            |
| 0516 | NAIOMY EXCANDRA GREGORIO PERZ<br>AYUDA                      | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25443 |                            |
| 0648 | NATHAN DIAZ OGANDO<br>AYUDA ESTUDANTIL                      | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°25444 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0644 | PABLO GARCIA<br>AYUDA PARA NIETO                            | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25445 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0240 | PEDRO GARCIA GONZALES<br>AYUDA                              | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | CK-N°25417 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0578 | REISHELL ISMAIRI GIL SANCHEZ<br>AYUDA ESTUDANTIL            | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°25446 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0559 | RICARDO ESPINOSA GUZMAN<br>AYUDA                            | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°25447 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0555 | ROMERYS DE OLEO DE OLEO<br>AYUDA                            | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°25448 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0504 | ROSABEL BELTRE LEBRON<br>AYUDA                              | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25449 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |
| 0217 | ULADISLAO OGANDO GOMEZ<br>AYUDA                             | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°25450 | <i>Maricela A. Lopez</i>   |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion  
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

| N°   | Nombre / Cargo                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                                 |
|------|--------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0562 | VENECIA LORENZO RODRIGUEZ<br>AYUDA   |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°25451 |  |
| 0320 | VIRGILIO SANCHEZ TAVERA<br>AYUDA     |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°25452 |  |
| 0641 | WAGNER YONIS LEBRON DE OLEO<br>AYUDA |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°25453 |  |
| 0643 | WALIN SMITH CESPEDES MEJIA<br>AYUDA  |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°25454 |  |
| 0621 | WANDA ALCANTARA FIGUERO<br>AYUDA     |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°25455 |  |
| 0510 | YOESTHER SOLER ENCARNACION<br>AYUDA  |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°25456 |   |

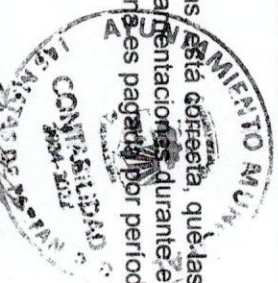
TOTAL PAGO POR CHEQUE 64,200.00 0.00 0.00 64,200.00

Total Empleados: 41

TOTAL GENERAL 64,200.00 0.00 0.00 64,200.00

Total Empleados: 41

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 | Contraloría Municipal | Gerente Financiero |
| Tesorero Municipal    | Alcalde/sa Municipal |                       |                    |





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

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing.

Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma

PAGO POR CHEQUE

|      |                                       |  |          |      |      |          |            |                      |
|------|---------------------------------------|--|----------|------|------|----------|------------|----------------------|
| 0002 | AMANTINA DURAN (Hija)                 |  | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | CK-Nº88548 | <i>Durancio J.D.</i> |
|      | TRAMITE DE PENSION                    |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0003 | AGUILES CONTRERAS                     |  | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº88544 | <i>ABEM</i>          |
|      | ENCARGADO DE BIBERO                   |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0005 | AUSTRIA MERAN LORENZO                 |  | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº88545 | <i>Austria meran</i> |
|      | POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0526 | BIENVENIDO BELTRE SANTANA             |  | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-Nº88546 | <i>Bienvenido</i>    |
|      |                                       |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0006 | BUENAVENTURA ALCANTARA ENC            |  | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº88547 | <i>Buenaventura</i>  |
|      | PENSION POR ENFERMEDAD                |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0008 | CELINA SOLER ENCARNACION              |  | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-Nº88548 | <i>+++</i>           |
|      | TRAMITE DE PENSION                    |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0011 | CIRA OTAÑO OLIVERO (Hija)             |  | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-Nº88549 | <i>Elisaveth m</i>   |
|      | OPERARIA LIMPIEZA.1                   |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0013 | CRUCITA ENCARNACION LEBRON            |  | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-Nº88550 | <i>Crucita</i>       |
|      | OPERARIA LIMPIEZA.1                   |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0015 | DANIEL B MORETA PERDOMO               |  | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-Nº88551 | <i>Daniel</i>        |
|      | CHOFER DE LIMPIEZA                    |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0016 | DARIO MONTERO ORTIZ                   |  | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | CK-Nº88552 | <i>Dario</i>         |
|      | SERENO DEL PARQUE                     |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0017 | DEMETRIA PEÑA OTAÑO                   |  | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-Nº88553 | <i>Demetria</i>      |
|      | OPERARIA DE LIMPIEZA.1                |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0020 | ELSA NIDIA AQUINO                     |  | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº88554 | <i>Elsa</i>          |
|      | TRAMITE DE PENSION                    |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0021 | EMILIANA FAMILIA MERAN                |  | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | CK-Nº88555 | <i>Emiliana</i>      |
|      | OPERARIA DE LIMPIEZA.1                |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0277 | ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA            |  | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº88556 | <i>Elia</i>          |
|      | PENSION POR ENFERMEDAD                |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0023 | FELIX VALOY PEREZ BOCIO               |  | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-Nº88557 | <i>Felix</i>         |
|      | OPERARIO DE LIMPIEZA.2                |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0025 | FILOMENO ADAMIES                      |  | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº88558 | <i>Filomeno</i>      |
|      | CEMENTERIO                            |  |          |      |      |          |            |                      |
| 0027 | FRANCISCO GUZMAN                      |  | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-Nº88559 | <i>Francisco</i>     |
|      | CHOFER LIMPIEZA                       |  |          |      |      |          |            |                      |



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

| N°   | Nombre / Cargo                                               | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0028 | FRANKLIN PIRON BENOIT /<br>POLICIA MUNICIPAL                 |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°98560 |       |
| 0030 | GENOVEVA MATOS OGANDO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1            |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°98561 |       |
| 0031 | HERMOGENO MONTERO ENCARNACION /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1    |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°98562 |       |
| 0651 | IGNACIO BELTRE FAMILIA /                                     |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°98563 |       |
| 0033 | JOAQUIN ANDRES FRAGOSO /<br>TRAMITE DE PENSION               |        | 2,975.00    | 0.00       | 0.00       | 2,975.00   | CK-N°98564 |       |
| 0034 | JOSE E ENCARNACION L /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1             |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°98565 |       |
| 0035 | JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION /<br>TRAMITE DE PENSION        |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°98566 |       |
| 0039 | LEONCIA DE LOS SANTOS F /<br>TRAMITE DE PENSION              |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°98567 |       |
| 0040 | LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ / (1.1.10)<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1 |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°98568 |       |
| 0652 | LORETA MONTERO MADE /                                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°98569 |       |
| 0041 | LUIS M ZABALA SANTANA /<br>ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°98570 |       |
| 0042 | MANUEL E DE LEON ALCANTARA /<br>SERENO DE ALMACEN            |        | 3,150.00    | 0.00       | 0.00       | 3,150.00   | CK-N°98571 |       |
| 0400 | MARIO LEBRON MEDINA /<br>TRAMITE DE PENSION                  |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | CK-N°98572 |       |
| 0044 | MARIO SANCHEZ /<br>SERENO PARQUE                             |        | 3,150.00    | 0.00       | 0.00       | 3,150.00   | CK-N°98573 |       |
| 0045 | MAURO JIMENEZ /<br>TRAMITE DE PENSION                        |        | 3,309.00    | 0.00       | 0.00       | 3,309.00   | CK-N°98574 |       |
| 0047 | MAXIMO RAMON /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2                     |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°98575 |       |
| 0048 | MELANIO MONTERO MORILLO /<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2          |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°98576 |       |
| 0050 | MIGUEL A TAPIA QUEZADA /<br>MUSICO TERCERA CLASE             |        | 1,652.00    | 0.00       | 0.00       | 1,652.00   | CK-N°98577 |       |



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

VALORES EN RL

| N°   | Nombre / Cargo                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                   |
|------|----------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 0563 | MODESTINA VARGAS ROSARIO /             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°88578 | <i>Alfredo Stenale</i>  |
| 0052 | NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA /       |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°88579 | <i>Neurida P. V.</i>    |
|      | TRAMITE DE PENSION                     |        |             |            |            |            |            |                         |
| 0433 | RENE DANILLO LEBRON FAMILIA /          |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°88580 | <i>Rene D. Lebron J</i> |
| 0058 | ROMAN MANCEBO PEREZ /                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°88581 | <i>R.M.P.</i>           |
|      | TRAMITE DE PENSION                     |        |             |            |            |            |            |                         |
| 0059 | ROQUE PANIAGUA /                       |        | 1,978.00    | 0.00       | 0.00       | 1,978.00   | CK-N°88582 | <i>-ROQUE P.</i>        |
|      | TRAMITE DE PENSION                     |        |             |            |            |            |            |                         |
| 0653 | ROQUE DE LOS SANTOS GARCIA /           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°88583 |                         |
| 0061 | SANTA ORTIZ /                          |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°88584 | <i>-20</i>              |
|      | CONSERJE                               |        |             |            |            |            |            |                         |
| 0065 | SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION / |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°88585 | <i>Sergio Montilla</i>  |
|      | OPERARIO DE LIMPIEZA.1                 |        |             |            |            |            |            |                         |
| 0069 | TEOFILO SILVIO REYES /                 |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°88586 | <i>-T.R.</i>            |
|      | TRAMITE DE PENSION                     |        |             |            |            |            |            |                         |
| 0070 | TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS /          |        | 2,975.00    | 0.00       | 0.00       | 2,975.00   | CK-N°88587 | <i>-T.S.</i>            |
|      | TRAMITE DE PENSION                     |        |             |            |            |            |            |                         |
| 0071 | VENANCIO GARCIA /                      |        | 2,645.00    | 0.00       | 0.00       | 2,645.00   | CK-N°88588 | <i>-V.G.</i>            |
|      | OPERARIO DE LIMPIEZA.2                 |        |             |            |            |            |            |                         |
| 0072 | YOLANDA RIVERA CONTRERAS /             |        | 2,322.50    | 0.00       | 0.00       | 2,322.50   | CK-N°88589 | <i>-Y.R.</i>            |
|      | TRAMITE DE PENSION                     |        |             |            |            |            |            |                         |

TOTAL PAGO POR CHEQUE 161,291.50 0.00 0.00 161,291.50

Total Empleados: 47



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension

N° Comprobante: 2025-000917

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2025

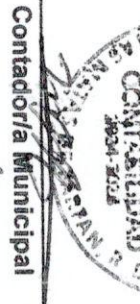
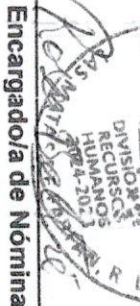
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

VALORES EN

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 161,291.50  | 0.00       | 0.00       | 161,291.50 |           |       |

Total Empleados: 47

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion  
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

| N°              | Nombre / Cargo                                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma          |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| PAGO POR CHEQUE |                                                      |        |             |            |            |            |            |                |
| 0576            | ALTAGRACIA LORENZO DIAZ                              |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25405 |                |
| 0656            | ELISA PEREZ DIAZ<br>AYUDA                            |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°25406 | - Elisa Perez  |
| 0587            | HANNA LISBETH ABREU MERAN<br>BECA                    |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°25407 | - Lisbeth N.M. |
| 0654            | JOSEFINA MATEO ACOSTA<br>AYUDA                       |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25408 | - Josefin M.   |
| 0521            | KATHERINE LISBETH OGANDO TAVERA<br>AYUDA ESTUDIANTIL |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25409 | - Katherine    |
| 0441            | LEIDY ALONDRA RAMIREZ RODRIGUEZ<br>AYUDA ESTUDIANTIL |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°25410 | - Leidy        |
| 0448            | LIA CHANEL LUCIANO B.<br>AYUDA ESTUDIANTIL           |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25411 | - Lia Chanel   |
| 0585            | MICHAEL OGANDO<br>BECA                               |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°25412 | - Michael      |
| 0083            | NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO<br>AYUDA             |        | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25404 | - Nicole       |
| 0655            | PLINIO FAMILIA MERAN<br>AYUDA                        |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°25413 | - Plinio       |
| 0570            | THARLYN ESTEPHAN LORENZO MORETA<br>AYUDA ESTUDIANTIL |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°25414 | - Tharlyn      |
| 0556            | YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ<br>AYUDA                   |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°25415 | - Yolanda      |

TOTAL PAGO POR CHEQUE 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00

Total Empleados: 12



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion  
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

VALORES EN RD

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|

TOTAL GENERAL 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00

Total Empleados: 12

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

Encargado/a de Nómina Contadora Municipal Contralora Municipal Gerente Financiero

Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal

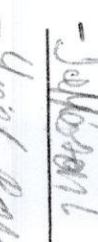
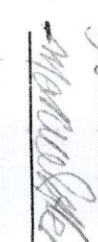
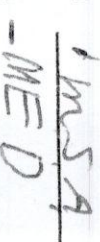
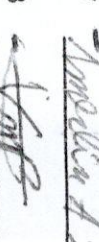
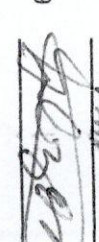


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S  
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

2780

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-01  
Año Presupuesto: 2025

VALORES

| 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°131255 |  |
| 0154 | EDUARD OSCAR RAMIREZ<br>BOMBERO RASO                                 |        | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | CK-N°131256 |  |
| 0155 | ENRIQUE FAMILIA VIOLA<br>asesor                                      |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131257 |  |
| 0157 | FREDIS ALCANTARA MONTERO<br>CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS               |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°131258 |   |
| 0159 | JANNER ANTONIO FLORENTINO<br>INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°131259 |    |
| 0161 | JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS<br>CHOFER CUELPO DE BOMBEROS         |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | CK-N°131260 |    |
| 0727 | JOEL ROSARIO AQUINO<br>RAZO DE LOS BOMBEROS                          |        | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | CK-N°131261 |    |
| 0726 | JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA<br>CAPITAN                            |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°131262 |    |
| 0169 | MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ<br>CAPITAN                                |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | CK-N°131254 |    |
| 0171 | MANUEL SALDAÑA ALCANTARA<br>CHOFER CUELPO DE BOMBEROS                |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | CK-N°131263 |    |
| 0504 | MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS<br>BOMBERO                         |        | 2,789.00    | 0.00       | 0.00       | 2,789.00   | CK-N°131264 |    |
| 0728 | MARCOS JOSE GARCIA PEÑA<br>RAZO DE LOS BOMBEROS                      |        | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | CK-N°131265 |    |
| 0173 | PITAR FLORENTINO PERDOMO<br>CHOFER DE LOS BOMBEROS                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | CK-N°131266 |     |
| 0174 | SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA<br>BOMBERO RASO                       |        | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | CK-N°131267 |       |
| 0176 | VICTOR M. BERIGUETE<br>BOMBERO TTE.CRNEL                             |        | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | CK-N°131268 |       |
| 0178 | YERSON MONTERO BERIGUETE<br>2DO TENIENTE                             |        | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | CK-N°131269 |       |



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 ABRIL DEL AÑO 2025

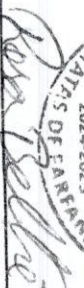
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000905  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD

| N°            | Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma                                                                                 |
|---------------|-------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0785          | YUNIOR ZABALA TERRERO   |        | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | CK-N°131270 |  |
|               | RAZO DE DE LOS BOMBEROS |        |             |            |            |            |             |                                                                                       |
| TOTAL GENERAL |                         |        | 67,089.00   | 0.00       | 0.00       | 67,089.00  |             |                                                                                       |

Total Empleados: 17

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

  
Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

Alcalde/sa Municipal

  
Contraloría Municipal