

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000168

Año Presupuesto: 2026

RTD

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0886	ALBARO MADE MADE ✓ ENCARGADO DE RECAUDACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90719	- Albaro
0936	ANABEL LORENZO CESPEDES ✓ ENCARGADA DE REGISTRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°90720	- Anabel
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ ✓ auxiliar tesoreria	9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	Ck-N°90721	- Anthony
0805	BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ ✓ ENC. COMBUSTIBLE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°90722	- Braudio
1048	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ ✓ ENCARGAD DE PRESUPUESTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°90723	- Celenia
0887	COLIN ERNESTO RODRIGUEZ FAMILIA ✓ CHOFER DE COMPRAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90724	- Colin
0822	HENNY OGANDO ROSA ✓ TESORERO	25,000.00	0.00	7,778.83	17,221.17	Ck-N°90730	- Henny
0970	JANURFA DE LOS SANTOS ✓ AUX. DE CONTABILIDAD	7,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00	Ck-N°90731	- Janurfa
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ ✓ CONTADORA MUNICIPAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-N°90725	- Maria
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO ✓ AUXILIAR DE TESORERIA	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	Ck-N°90726	- Rosibel Tapia
0864	SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO ✓ SECRETARIA DE COMPRAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90727	- Shailim
0590	VICTOR MELO VARGAS ✓ AUX. DE TESORERIA	13,000.00	0.00	709.20	12,290.80	Ck-N°90728	- Victor
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ✓ ENCARGADO DE COMPRAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°90729	- Wady
0933	YESENIA MONTERO MEDINA ✓ CAJERA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90732	- Yesenia

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000168

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			172,000.00	6,500.00	8,488.03	170,011.97		

Total Empleados: 14

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

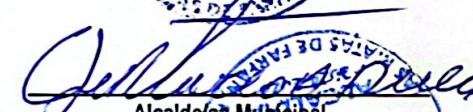

Encargado/a de Nómina


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 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

RTLP.

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2026-000170
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0438	ADRIANO DE LA ROSA DIAZ / OBRERO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-N°137301	- Adriano
0258	ALEJANDRO ENCARNACION FIGUEROA / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137302	- Alejandro
0798	ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137303	- ANA ELIZABETH
0757	ANDRES DE OLEO / OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137304	- andres de oleo
0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO / PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°137305	- Manuel
0120	ANGEL LEBRON OGANDO / ENCARGADO DE PARQUE	6,000.00	375.00	354.60	6,020.40 Ck-N°137306	- Manuel
0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137307	- Angelita Sanchez
0942	ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137308	- Anny mperalta
0553	ARIEL ENCARNACION AQUINO / COBRADOR PALAN	8,000.00	6,692.31	0.00	14,692.31 Ck-N°137309	- Ariel
0125	ARTURO LEBRON PEREZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	6,000.00	2,769.23	354.60	8,414.63 Ck-N°137310	- Arturo
0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137311	- y R.C
0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137312	- Aura m Saldaña
1030	BOLIVAR ANTONIO MORETA MADE / RECOLECTOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137313	- B B B B B
0532	BRIGIDO REYES MONTERO / CAPATAZ GENERAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°137314	- Cesar Garcia
0069	CALLETANO GARCIA BELTRE / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137315	- Calletano Garcia
0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63 Ck-N°137316	- Manuel

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2026-000170
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ / AYUDANTE DE CAMION	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°137317	-ca p 10
0946	CARMEN ALCANTARA LEBRON / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137318	-t t t
1029	CECILIO DE JESUS BAEZ / SERENO DEL ALMACEN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137319	-t x x
0138	CEFERINO FAMILIA / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137320	-Ceferino Familia
0548	CESAR GARCIA / ENC. DE ALMACEN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°137321	-cgm
0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA / OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137322	-t t t
0270	CHABEL FAMILIA / CHOFER DE MOTOCARRETA	6,000.00	0.00	300.00	5,700.00	Ck-N°137323	-s. Manuel Kaulis
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137324	-C.A.A
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137325	-Cirilo Garcia
0782	DAISY VICENTE DE OLEO / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137326	-Daisy Vicente
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137327	-Dalmamejia
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°137328	-t x x
0151	DANILO BERIGUETE / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137329	-D B
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO / OBRERO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°137330	-Desiderio
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137331	-s. Manuel Kaulis
0162	EDUARDO ROA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137332	-t t t

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2026-000170
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0164	ELARGIDA ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA 1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137333	<i>Rebeca Guerrero Enci</i>
0890	ELIO LUGO / RECOLECTOR EN EL MERCADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137334	<i>ELIO</i>
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137335	<i>XXX</i>
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA / OPERARIO2	6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63 Ck-N°137336	<i>Somanothank</i>
0783	EUNISE AQUINO LEBRON / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137337	<i>+++</i>
0172	EVANGELINA TURVI / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°137338	<i>ESP LQ</i>
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137339	<i>Feliciano Felix</i>
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ / OPERARARIO DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137340	<i>do B = f e c i monterc</i>
0179	FERNANDO OGANDO / SUPERVISOR DE LIMPIEZA	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00 Ck-N°137341	<i>Fernando Ogando</i>
0180	FLOR MARIA CONTRERAS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137342	<i>[Signature]</i>
0793	FRANCIS CABRERA DINI / OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES	6,000.00	4,769.23	0.00	10,769.23 Ck-N°137343	<i>- Francis Cabrera</i>
0707	FRANCISCO SANCHEZ ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137344	
0988	FREDDY WILLIAM DE OLEO GARCIA / ENCARGADO BRIGADA LIMPIEZA PROFUNDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°137345	<i>- Freddy D y</i>
0947	GABINO VARGAS SALVADOR / RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS MERCADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137346	<i>- SK</i>
0900	GARIBALDY RODRIGUEZ / supervisor de limpieza	10,500.00	7,846.15	0.00	18,346.15 Ck-N°137347	<i>Somanothank</i>
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°137348	<i>- Gervacia</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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2026-000170
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0792	GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137349	<u>Gracianita Encarnacion</u>
0752	GREGORIA SALDAÑA DE LOS SANTOS / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137350	<u>- G P L.S</u>
0938	HANCER MANUEL LEBRON PEREZ / RECOLECTOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137351	<u>Hancer M. Lebron</u>
0880	HECTOR MONTERO MONTERO / OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137352	<u>- Hector</u>
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ / CHOFER DE LIMPIEZA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°137353	<u>- Virginia A</u>
0190	HECTOR PEREZ MONTERO / CAPATAZ GENERAL	12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	Ck-N°137354	<u>- Manuel Montero</u>
0580	HITLER MORILLO LEBRON / CHOFER COMPACTADOR GRANDE	7,500.00	901.44	0.00	8,401.44	Ck-N°137355	<u>- Rafael</u>
0191	IRIS DIAZ / CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137356	<u>- Iris Diaz</u>
0739	JAIL LEBRON / OPERARIO DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°137357	<u>- Jail Lebron</u>
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROA / PEON CAMION	5,000.00	2,769.23	295.50	7,473.73	Ck-N°137358	<u>- X X X</u>
0194	JOHNSON ROA PEREZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137359	<u>- + + +</u>
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE / OBRERO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°137360	<u>- Joseantonio Made</u>
0730	JUANCITO ENCARNACION ROMELUS / MECANICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°137361	<u>- Juancito Enc. B</u>
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES / OPERARIA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137362	<u>- Juanita R. Reyes</u>
0941	JULIAN MARCELO MERAN MONTERO / CHOFER COMPACTADOR VERDE	9,000.00	0.00	2,076.92	6,923.08	Ck-N°137363	<u>- E. Julian Marcelo</u>
0796	JULIANA BELTRE AQUINO / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137364	<u>- Juliana Beltre Aquino</u>

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

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2026-000170
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0198	JULITO FIGUERO DE OLEO / OPERARIO LIMPIEZA.2	6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°137365	- <i>OWW</i>
0202	LINDA MORETA / CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137366	- <i>Josies M</i>
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER / OPERARIA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137367	- <i>Silvia del Socorro</i>
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°137368	- <i>+++</i>
0711	LUIS ALFREDO ENCARNACION MONTERO / OPERARIO DE CAMION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137369	- <i>Rafael Montero</i>
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON / CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°137370	- <i>[Signature]</i>
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA / SERENO DEL PARQUE	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°137371	- <i>Manuel de los Santos</i>
0213	MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137372	- <i>+++</i>
1016	MARCO ANTONIO DE LA ROSA DE LA ROSA / CHOFER DE MOTOCARRETA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137373	- <i>Rafael Montero</i>
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ / OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137374	- <i>Margarita</i>
0421	MARIA ESTELA OGANDO GARCIA / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137375	- <i>Maria Estela</i>
0945	MARIA ISABEL SANTIAGO / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137376	- <i>Maria Isabel</i>
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA / OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137377	- <i>Mariela P.</i>
0671	MARIO PANIAGUA / OBRERO DE CAMION	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°137378	- <i>Blvinicio</i>
0610	MARTHA PEREZ LEBRON / AUXILIAR DE COCINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°137379	- <i>MARITA P.</i>
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137380	- <i>Nicasio de la Cruz</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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2026-000170
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO / OPERADOR DE LIMPIEZA 1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°137381	<i>glehi Dio Familia</i>
0921	MAXIMO MORETA AMADOR / RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137382	<i>maximo moreta A</i>
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137383	<i>- milagros perez</i>
0236	NALIA DIAZ / CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137384	<i>- Nalia diaz</i>
0237	NELSON MONTERO MADE / CHOFER DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137385	<i>Nelson Montero</i>
0238	ONELGI BELTRE / OPERADOR DE LIMPIEZA.2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°137386	<i>Somando Montiel</i>
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON / CHOFER MOTOCARRETA	6,000.00	5,769.23	354.60	11,414.63	Ck-N°137387	<i>- Rafael monter</i>
1013	OVIDIA ROSARIO RAMIREZ / SECRETARIA DEL DESPACHO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°137388	<i>- Ovidio R.R.</i>
0242	PETRONILA DIAZ / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137300	<i>* petronila diaz</i>
0434	RAFAEL ZABALA MADE / OBRERO	6,000.00	2,769.23	354.60	8,414.63	Ck-N°137389	<i>Somando Montiel</i>
1011	RAILING MARIONEL FELIZ DIAZ / SUPERVISOR DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°137390	<i>- Railing M. Feliz</i>
0818	RAMIRO MONTERO / OPERARIO DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137391	<i>- Ramiro Montero</i>
0843	RAMON ANTONIO DE LOS SANTOS MONTIER / SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137392	<i>E° Ramon A. Mendez</i>
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ / CHOFER DE CAMION	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°137393	<i>- Ramon A. Mendez</i>
0247	RAUL VICIOSO ZABALA / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137394	<i>- Raul Vicioso</i>
0248	REYES LEBRON / OPERARIA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137395	<i>- Reyes Lebron</i>

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

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2026-000170
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0249	RINA VARGAS SANCHEZ OPERARIA.1	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°137396	- R. Navarraz
0250	ROGELIN LEBRON CHOFER DE MOTOCARRETA	7,000.00	5,769.23	0.00	12,769.23	Ck-N°137397	- Rogelin Lebron
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA CHOFER DE CAMION	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°137398	- Rolando Beltre
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO OBRERO	5,000.00	2,000.00	295.50	6,704.50	Ck-N°137399	- + +
0412	ROSA GARCIA PEREZ ENC. DE LA COCINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137400	- Rosa Garcia
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES OBRERO	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°137401	- + + +
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS BARRENDERA DE LA ESTANCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137402	- + + +
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO OBRERO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°137403	- + + +
0436	TEODORO OLEO LEBRON OBRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137404	
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA OPERARIO LIMPIEZA.2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137405	- Tony Bautista
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137406	- Villa Rosario
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON OBRERO	5,000.00	3,000.00	500.00	7,500.00	Ck-N°137407	- Vinicio
0600	WHEL GUEL MORILLO RODRIGUEZ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°137408	- Whel Guel
0944	YAMILKA RAMIREZ BELLO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137409	- Yamilka
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137410	- YEP
1024	YORKIN ALCANTARA MONTERO OPERARIO DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137411	- Y A M

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2026-000170
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES ✓ CONSERJE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°137412	<i>YSBELIA ALCANTARA</i>
0797	YSIDRO OGANDO VALDEZ ✓ PORTERO EN EL AREA DE TRASPORTACION, DESPACHO.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137413	<i>- Ysidro Ogando</i>
TOTAL GENERAL		564,132.00	69,737.97	10,678.12	623,191.85		

Total Empleados: 114

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000181

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0343	ADRIAN GESMARIN SANTANA MUSICO 1RA.CLASE	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°90837	- Adrian Santana
0692	ADRIANO SANTANA MERAN MUSICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90841	- Adrian Santana
0516	ANA BELLY DE OLEO TROMPETA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90842	- Ana Belly De Oleo
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO MUSICO DE 1RA.CLASE	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°90843	- Ana Estela Diaz
0766	ANYEL A. MORETA BAUTISTA MUSICO DE PRIMERA CLASE	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°90844	- Anyel A. Moreta Bautista
0515	BERNARDA M ROA SAFSOFON	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90845	- Bernarda M Roa
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN MUSICO 1RA.CLASE	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°90846	- Dalves Alex. Céspedes Corporan
0347	DEMOSTENES DE OLEO MUSICO DE 3RA.CLASE	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°90847	- Demostenes De Oleo
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO MUSICO DE 2DA CLASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90848	- Licet Peña M.
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO CLARINETE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90849	- Emilio Jose Montas De Oleo
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO MUSICO 1ERA CLASE	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°90838	- Emilio Jose Montas De Oleo
0349	ENMANUEL OGANDO DE LOS SANTOS MUSICO DE 1RA.CLASE	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°90850	- Enmanuel Ogando
0788	ESTEFANIS SOLIS DIAZ MUSICO 3ERA CLASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90851	- Estefanis Solis D.
0764	EUDY ENCARNACION MEDINA MUSICO PRIMERA CLASE	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°90852	- Eudy Encarnación
0441	FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ MUSICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90853	- Fidelity E. Perez
0351	FRANCIS ROA ROA MUSICO DE 2DA.CLASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90854	- Francis Roa

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

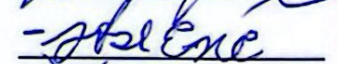
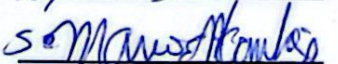
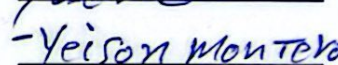
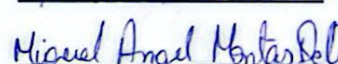
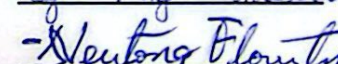
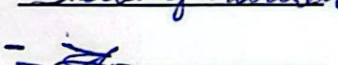
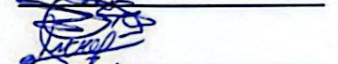
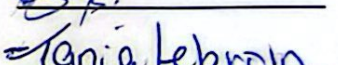
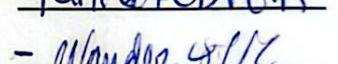
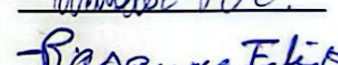
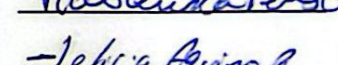
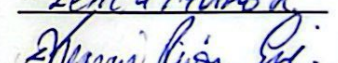
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000181

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	JEAN LUIS ENCARNACION AQUINO MUSICO PRIMERA CLASE	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°90855	
0354	JOSE ENCARNACION MUSICO 2DA.CLASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90856	
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO MUSICO 1RA.CLASE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°90857	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION MUSICO DE 2DA CLASE.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90858	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON MUSICO 1RA.CLASE	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°90859	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO MUSICO 1RA.CLASE	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°90860	
0511	MIGUEL A. MONTAS DE OLEO TROMPETISTA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90864	
0765	NEWTON GREGORIO FLORENTINO MUSICO PRIMERA CLASE	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°90866	
0363	RAMON BINICIO AYBAR MORENO MUSICO 1RA.CLASE	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°90861	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO MUSICO DE 1RA.CLASE	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°90862	
0789	TANIA LEBRON MUSICO PRIMERA CLASE	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°90867	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA MUSICO 2DA .CLASE	3,000.00	0.00	354.60	2,645.40	Ck-N°90865	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ MUSICO 3RA CLASE	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°90863	
0462	YONARIS ROA SUBERVI MUSICO DE 2DA CLASE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90839	
0461	YSBELIA ENCARNACION MUSICO 2DA CLASE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90840	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-000181

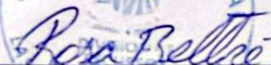
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 31

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


Encargado/a de Nómina


Contaduría Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

RTA

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000175

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	ALBANIA ANGOMAS CASTILLO / COBRADORA DEL MERCADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90901	- Albania Angomas
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO / OPERARIA DE LIMPEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90902	- Albida Montero
0691	ALTAGRACIA MONTERO / OPERARIA D LIMPEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90903	- F X X
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION / SERENO MERCADP	3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	Ck-N°90904	- B. V E
0384	ESTRELLA ENCARNACION D / LIMPIEZA M	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	Ck-N°90905	- ESTRELLA EN D
0385	FRANCISCO VALDEZ / COBRADOR MERCADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90906	- F V G
0855	HERIBERTO DE LA CRUZ CESPEDES / ENCARGADO COBRO DE MERCADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90907	- E° Heriberto de la Cruz
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90908	- I I X
0537	MARINA VARGAS CESPEDES / COBRADOR DE MERCADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90909	- Marina Vargas
0645	MARTHA MONTERO / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90910	- M M A
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER / MERCADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90911	- M O S
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA / LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90912	- Mireya Rosario
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90913	- ROSA ANGELICA
0882	SAMUEL COLON LORENZO / SERENO DEL MERCADO	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°90914	- S C L
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION / OPERARIA DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90915	- S D L

VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 15

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


Encargado/a de Nómina


Contadora Municipal


Contralor Municipal

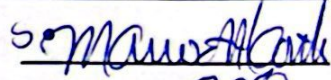
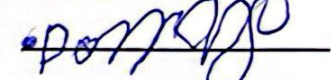
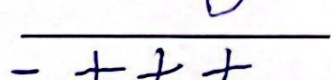
Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

RTI

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0828	CARLOS MANUEL LEBRON ENCARNACION ENC. CEMENTERIO GUAYABO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90809	
0791	DOMINGO RODRIGUEZ HERRERA OPERARIO DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90808	
0017	ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE CHOFER DEL ALCALDE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°90799	
0998	EVANGELISTA VALDEZ AQUINO ZACATECA CEMENTERIO LA MESETA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90815	- + + +
0830	GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA PORTERO CEMENTERIO 01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90810	- GERALDO ABREU
0286	JORGE MADE BAUTISTA SERENO DE CEMENTERIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90800	- Jorge made
0762	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS GARCIAS PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90806	- J M D S
0876	LINO ROA AQUINO ENCARGADO CEMENTERIO LA ESTANCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90813	- Lino Roa
0771	LUIS VALDEZ FLORENTINO PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90807	- L V F
0666	MIRIAN MERAN TURBI SACATECA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90803	- Mirian Meran
0703	NORBERTO MARTINEZ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90805	- Norberto Martinez
0853	PERLA PEÑA MADE SECRETARIA CEMENTERIO 2	6,000.00	300.00	0.00	6,300.00 Ck-N°90812	- Perla Peña made
0675	PORFIRIO MELO VARGAS OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90804	- Porfirio Melo V.
0925	REYMON MIGUEL PEÑA SOLER SECRETARIO DE LA FUNERARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°90814	- Reymon
0297	RUMALDO BERIGUETE ENC.DE CEMENTERIOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°90801	- Rumaldo
0298	SALVADOR SANCHEZ LIMPIEZA DE CEMENTERIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90802	- Salvador Sanchez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000173

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0852 VICTOR DE LOS SANTOS RAMIREZ , ENC. CEMENTERIO EL BARRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90811	<i>-Vendo DSR</i>
TOTAL GENERAL	91,000.00	300.00	0.00	91,300.00		

Total Empleados: 17

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


Rosa Beltré
Encargada de Nómina


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Contadora Municipal


[Signature]
Alcalde/a Municipal


[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

RTT

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE							
0671	ALFREDO VALDEZ ENCARNACION AYUDA	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°26374	<i>alfredo valdez</i>
0574	ANGELA GOMERA AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26375	<i>angel x s antano</i>
0669	BIENVENIDO JIMENEZ ROSARIO AYUDA A ENVEJECIENTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26376	<i>- BDR</i>
0333	BLASIRDA MATEO BAUSTISTA AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26377	<i>- B</i>
0486	CAMILA DE LA ROSA MONTERO AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26378	<i>- Camila de la Rosa Montero</i>
0492	CIRILO MONTERO RAMIREZ AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26379	<i>mao</i>
0642	DARIWSKA PEREZ RAMIREZ AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26380	
0649	DEMETRIO GUERRERO MERAN AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26381	<i>D</i>
0415	DIOGENES EUGENIA AYUDA A VEJECIENTE	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26382	<i>Isaac</i>
0358	EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS AYUDA	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°26383	<i>++</i>
0666	ELIA MARIA PEREZ ZABALA AYUDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°26384	<i>Jose F. Perez</i>
0520	EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA TAVERAS AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26385	<i>Emmanuel</i>
0679	ENERIO CUEVA LUCIANO AYUDA POR ENFERMEDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26386	<i>ECL</i>
0676	ERCINA VARGAS VALDEZ AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26387	<i>ERCINA</i>
0667	ERIKA ALEXANDRA REYES AQUINO AYUDA ESTUDIANTIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26388	
0580	ESMERLIN JAVIER SOLER MONTERO AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26389	<i>Esmerlin</i>
0281	FELIPA RAMIREZ AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26390	<i>Felipa</i>

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0647	FRANCIA PEREZ BOCIO DE GONZALEZ / AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26391	- Francia P.B.
0172	FRANCISCA DIAZ MESA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26392	- EMA
0674	FRANK VISIOSO LORENZO / AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26393	- Frank Visoso
0541	HECTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA / AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26394	- Hector Valenzuela
0582	HERODES AQUINO / AYUDA A ENVEJECIENTE	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26395	- Herodes Aquino
0668	HERVIRA SANTANA /	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26396	- Hervira Santana
0645	HORTENSIA QUEZADA / AYUDA ESTUANTIL	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°26397	- Hortensia Quezada
0650	IGNACIO ENCARNACION / AYUDA ESTUDIANTIL NIETO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26398	- Ignacio Encarn.
0646	IRONELIS LEBRON RAMIREZ / AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26399	- Mariluz Lebron
0665	JESUS DE OLEO / AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26400	
0581	JOAQUIN FLORENTINO MATEO / AYUDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°26401	
0654	JOSEFINA MATEO ACOSTA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26402	- Sandopinal
0584	JUAN FRANCISCO FLORENTINO AGRAMONTE / AYUDA A ENVEJECIENTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26403	- Juan Francisco Agramonte
0374	JULIAN MELO / AYUDA POR ENFERMEDAD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26404	- Victor Melo D.
0209	LINDA MELO DE LOS SANTOS / AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26405	- Linda Melo
0551	LORENZO BELTRE ROSARIO / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26406	- Lorenzo Beltré A.
0369	MANUEL OVIDIO ZABALA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26407	- Carlos Zabala
0552	MERCEDES DEL PILAR PEÑA MEJIA /	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26408	- Mercedes Del Pilar Peña Mejía

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0630	MIA MARBELY CONCEPCION BAUTISTA ✓ AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº26409	
0648	NATHAN DIAZ OGANDO ✓ AYUDA ESTUDIANTIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº26410	
0644	PABLO GARCIA ✓ AYUDA PARA NIETO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº26411	P. A. 2
0238	PAULINA QUEVEDO ✓ AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº26371	
0240	PEDRO GARCIA GONZALES ✓ AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº26372	Pedro G.
0655	PLINIO FAMILIA MERAN ✓ AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº26412	- Plinio Meran
0413	RAMONA YSELDA EUGENIA CASTILLO ✓ AYUDA POR ENFERMEDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº26373	- Ramona
0578	REISHELL ISMAIRI GIL SANCHEZ ✓ AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº26413	
0559	RICARDO ESPINOSA GUZMAN ✓ AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-Nº26414	- Ricardo Espinosa
0555	ROMERYS DE OLEO DE OLEO ✓ AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº26415	Rosad Beltr
0504	ROSABEL BELTRE LEBRON ✓ AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº26416	- Rosabel A.F.M
0675	SERVIA ROSA ALCANTARA MONTERO ✓ AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-Nº26417	- Servia Alcantara
0672	SONIA DE LOS SANTOS MORETA ✓ AYUDA POR ENFERMEDAD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº26418	
0562	VENECIA LORENZO RODRIGUEZ ✓ AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº26419	- Venecia L.R.
0320	VIRGILIO SANCHEZ TAVERA ✓ AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº26420	- Virgilio S.M.
0641	WAGNER YONSIS LEBRON DE OLEO ✓ AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº26421	- Wagner
0643	WALIN SMITH CESPEDES MEJIA ✓ AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº26422	- Yocasta Mejia R.
0621	WANDA ALCANTARA FIGUEROA ✓ AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº26423	- Wanda Alcantara

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0660	YENDRY AGUSTIN MONTERO PEÑA AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26424	- <i>Yendry Montero</i>
0510	YOESTHER SOLER ENCARNACION AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26425	- <i>Yoesther Soler Enc.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE		73,100.00	0.00	0.00	73,100.00		
TOTAL GENERAL		73,100.00	0.00	0.00	73,100.00		

Cantidad: 55

Cantidad: 55

Certifico que este listado de pago consta de 4 hojas.

Rosa Baltri

Encargado/a de Nómina

[Signature]

Contadora Municipal

D.O.

Contadora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

RTLP

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE							
0002	AMANTINA DURAN / TRAMITE DE PENSION	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°90916	<u>Supremo F.D</u>
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO / POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90917	<u>Austria Meran</u>
0526	BIENVENIDO BELTRE SANTANA /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90918	<u>Bienvenido B</u>
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC / PENSION POR ENFERMEDAD.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°90919	<u>Buenaventura</u>
0008	CELINA SOLER ENCARNACION / TRAMITE DE PENSION	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90920	<u>++</u>
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO / OPERARIA LIMPIEZA.1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90921	<u>Do Elizabeth</u>
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO / CHOFER DE LIMPIEZA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°90922	<u>Quevedo</u>
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90923	<u>Demetria Peña</u>
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90924	<u>Emiliana Familia</u>
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA / PENSION POR ENFERMEDAD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°90925	<u>Felicia Herrera</u>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90926	<u>Felix</u>
0025	FILOMENO ADAMES / CEMENTERIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90927	
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT / POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90928	<u>Franklin P.B</u>
0030	GENOVEVA MATOS OGANDO / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90929	<u>Genyabari</u>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90930	<u>EPB mmp</u>
0651	IGNACIO BELTRE FAMILIA /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90931	<u>+++</u>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO / TRAMITE DE PENSION	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°90932	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000188

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	JOSE E ENCARNACION L / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90933	- JOSE FRESNO
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION / TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°90934	- JOSE M VALDEZ
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F / TRAMITE DE PENSION	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90935	- Leoncia de los Santos
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90936	- Libio R.
0041	LUIS M ZABALA SANTANA / ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90937	- Luis M Zabala
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA / SERENO DE ALMACEN	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°90938	- Maria de la Rosa
0161	MARGARITA AGRAMONTE / AYUDA	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°90939	- Margarita A
0400	MARIO LEBRON MEDINA / TRAMITE DE PENSION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°90940	- Mario Lebron
0045	MAURO JIMENEZ / TRAMITE DE PENSION	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	Ck-N°90941	- Mauro Jimenez
0047	MAXIMO RAMON / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90942	- Max
0048	MELANIO MONTERO MORILLO / OPERRAIO DE LIMPIEZA.2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90943	- Melanio
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA / MUSICO TERCERA CLASE	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	Ck-N°90944	- Miguel A. Tapia
0563	MODESTINA VARGAS ROSARIO /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90945	- Modestina Vargas R.
0433	RENE DANILO LEBRON FAMILIA /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90946	- Rene Danilo Lebron
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ / TTRAMITE DE PENSION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90947	- Roman Mancebo Perez
0059	ROQUE PANIAGUA / TRAMITE DE PENSION	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°90948	- Roque Panagua
0065	SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90949	- Sergio Montilla
0070	TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS / TRAMITE DE PENSION	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°90950	- Tirso Sanchez de los Santos

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS TRRAMITE DE PENSION	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50 Ck-N°90951	<i>DMM</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE		125,561.50	0.00	0.00	125,561.50	
Cantidad: 36						
TOTAL GENERAL		125,561.50	0.00	0.00	125,561.50	
Cantidad: 36						

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

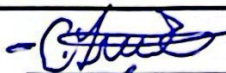
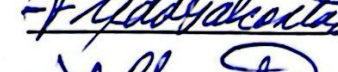
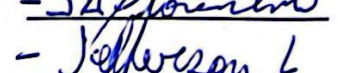
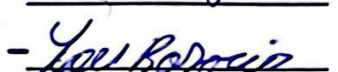
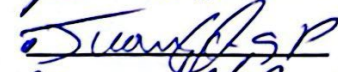
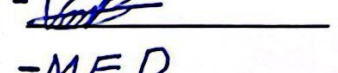
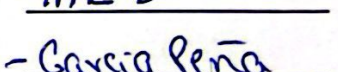
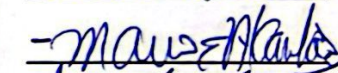
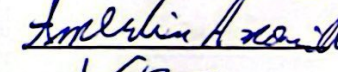
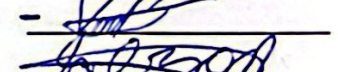
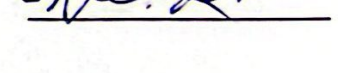
RTD

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000177

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI / MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90884	- 
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ / BOMBERO RASO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°90885	- 
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA / asesor	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°90886	- 
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO / CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°90887	- 
0159	JANNER ANTONIO FLORENTINO / INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°90888	- 
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS / CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°90889	- 
0727	JOEL ROSARIO AQUINO / RAZO DE LOS BOMBEROS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°90890	- 
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA / CAPITAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°90891	- 
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ / CAPITAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°90892	- 
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA / CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°90893	- 
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS / BOMBERO	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00 Ck-N°90894	- 
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA / RAZO DE LOS BOMBEROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°90895	- 
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO / CHOFER DE LOS BOMBEROS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°90896	- 
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA / BOMBERO RASO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°90897	- 
0176	VICTOR M. BERIGUETE / BOMBERO TTE.CRNEL	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 Ck-N°90898	- 
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE / 2DO TENIENTE	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-N°90899	- 

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

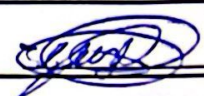
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000177

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0785 YUNIOR ZABALA TERRERO ✓ RAZO DE DE LOS BOMBEROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°90900	
TOTAL GENERAL	73,489.00	0.00	0.00	73,489.00	

Total Empleados: 17

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



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contador/a Municipal



Alcaldesa Municipal



Comptroller Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

27-28

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000174
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0790	ALCEDO LEBRON MENDEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90816	<u>Mauricio Alcantara</u>
0848	ANA PATRICIA LEREBOURS MENDEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90817	<u>Mauricio Alcantara</u>
0922	ANA SOBEIDA MORETA DE OLEO ✓ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90818	<u>Mauricio Alcantara</u>
1049	ARACELIS RODRIGUEZ SANCHEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90819	<u>Aracelis Rodriguez</u>
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA ✓ SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°90820	<u>Borelys Ogando</u>
0626	BRIANDA POCHÉ BAUTISTA ✓ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90821	<u>Brianda P.B.</u>
0883	CESAR CUELLO BAUTISTA ✓ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90822	<u>Cesar Cuello B.</u>
1022	CINTIA PATRICIA RAMIREZ VIOLA ✓ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90823	<u>Mauricio Alcantara</u>
1050	CRISTINA ENCARNACION JIMENEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90824	<u>Cristina Encarnacion</u>
0827	EDWARD LEBRON ENCARNACION ✓ ENC. POLICIA MUNICIPAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-N°90825	<u>Edward Lebron</u>
0908	FRANCINY ENCARNACION TOLENTINO ✓ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90826	<u>Franciny Enc.</u>
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION ✓ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90827	<u>FRANCISCO ENC</u>
0124	JUANITA MERAN MERAN ✓ POLICIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90828	<u>Juanita M</u>
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS ✓ POLICIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90829	<u>Margarita Jimenez</u>
0872	MARIA LUISA MORENO ESPINOSA ✓ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90830	<u>Maria Luisa Moreno</u>
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS ✓ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°90831	<u>Marilenys Peña</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0134	MIGDALIA FAMILIA POLICIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90832	<i>Jace m CALDER</i>
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	Ck-N°90833	<i>- [Signature]</i>
0999	TOMMY SAUL REYNA PIÑA POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90834	<i>- Tommy S. Reyna Piña</i>
0819	VANESSA LOPEZ CABRERA POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90835	<i>- VANESSA Lopez Cabrera</i>
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ POLICIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90836	<i>- Yajaira</i>
TOTAL GENERAL		111,500.00	0.00	300.00	111,200.00		

Total Empleados: 21

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

Rosa Baltre
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Contador/a Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000182
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0806	JOHANNY MADE AQUINO REGIDORA	51,000.00	0.00	30,858.35	20,141.65	Ck-N°90773	- J. Made Aquino
0809	MELVIN ORTIZ RAMIREZ REGIDOR	51,000.00	0.00	30,858.35	20,141.65	Ck-N°90774	- M. Ortiz Ramirez
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°90775	- Milbania Carrasco Soto
0804	NAYELIN MELISA SANCHEZ TAPIA SECRETARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90776	- Nayelin Melisa Sanchez Tapia
0807	PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA REGIDOR	51,000.00	0.00	3,997.65	47,002.35	Ck-N°90777	- Pedro Julio de Oleo Medina
0489	PEDRO MARTIN PINEDA SANCHEZ REGIDOR	51,000.00	0.00	30,858.35	20,141.65	Ck-N°90778	- Pedro Martin Pineda Sanchez
0332	RAMON E. BELTRE M. REGIDOR	51,000.00	0.00	5,461.35	45,538.65	Ck-N°90779	- Ramon E. Beltre M.
0646	ROSA INES VALLEJO ENC. DE PROTOCOLO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90780	- Rosa Ines Vallejo
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	51,000.00	0.00	37,961.13	13,038.87	Ck-N°90781	- Rosa Jimenez Martinez
1010	ROSSY MASSIEL MATOS MENSAJERA DEL CONSEJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90782	- Rosy M. Matos
0808	VICTOR MERCEDES DE OLEO DE LOS SANTOS REGIDOR	51,000.00	0.00	23,755.58	27,244.42	Ck-N°90783	- Victor Mercedes de Oleo de los Santos

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000182

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 11

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


Encargado/a de Nómina


Contadora Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero

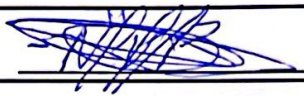

Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigadas de Mantenimiento de caminos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000165
Año Presupuesto: 2026

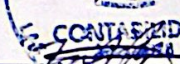
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°137552	
TOTAL GENERAL			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		

Total Empleados: 1

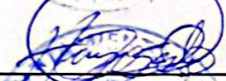
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000183

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0065	ANGEL POCHE JARDINERO DEL PARQUE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137544	-ANGEL POCHE
1043	ARCENIO ALCANTARA MATEO OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137538	-arcenio
1040	ARTURO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137539	-arturo alcantara
1042	CARLOS ALBERTO MEJIA VICIOSO OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137540	-Carlos
0760	CONFESOR ALCANTARA ALCANTARA OPERARIO DE LIMPIEZA, PARQUE GENERAL CABRAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137541	-CONFESOR
1044	MAURO DE LOS SANTOS OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137542	-mauro
1041	RAUL JIMENEZ OROZCO OBRERO BLP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°137543	-Raul
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina


Contadora Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000180

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0276	DARWIN SOLER ZABALA MONITOR DEPORTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26355	<i>Benavides</i>
0309	JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA MONITOR DEPORTIVO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°26356	<i>Edo Jose Manuel Q.</i>
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26357	<i>Alvarez</i>
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°26358	<i>Rolando Bautista</i>
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 4

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


Rosa Beltré
Encargada de Nómina


[Signature]
Contraloría Municipal


[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000166
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0823	CORPORAN LEBRON QUEVEDO CONTRALOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°90784	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal

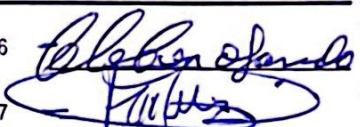

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$

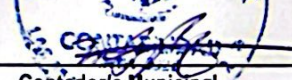
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ INSPECTOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°90786	
0816	FRANCISCO DIAZ ENC. OFICINA TECNICA		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	Ck-N°90787	
0995	MIGUELINA SALDAÑA TURBI SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°90788	
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	591.00	45,409.00		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contadora Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

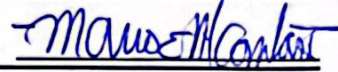
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000179

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0878	DIGNO JORGE DE LOS SANTOS AQUINO ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90785	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contadora Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000172
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA.1		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137549	<i>criseba castillo</i>
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	Ck-N°137550	<i>Diomedes</i>
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°137551	<i>Lidia Perez</i>
TOTAL GENERAL			8,650.00	0.00	186.17	8,463.83		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENaida FLORENTINO MARTINEZ BARRENDERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137545	- Cenaida M.
0416	DOMINGA MADE MADE BARRENDERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137546	- Dominga Made
0406	MELAN DINA LEBRON LEBRON BARRENDERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137547	- Melon dino lebr
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137548	- Rosalia vicioso
TOTAL GENERAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contador/a Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000178

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1028	BREILIN ZABALA OTAÑO CHOFER DE MOTOCARRETA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90798	-BZO
0954	DARWIN HAMILTON FLORENTINO MONTERO CHOFER DE CAMION BRIGADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90796	-Darwin Montero
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO CHOFER LIMPIEZA	7,000.00	3,230.77	413.70	9,817.07	Ck-N°90790	-Gerald Emilio
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO CHOFER DE LIMPIEZA	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°90789	-Guillermo Perdomo
0839	JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA MECANICO DE MOTOCARRETA	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	Ck-N°90793	-Juan Pablo Decena
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES CHOFER FICHA 15	7,000.00	3,000.00	413.70	9,586.30	Ck-N°90792	-Lenny Michael
0905	LUIS JOSE DE LOS SANTOS ACOSTA ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90795	-Luis Jose Acosta
0457	MIGUEL A. ABREU LORENZO CHOFER DE CAMION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90791	-Miguel A. Abreu
1026	RIGOBERTO CESPEDES SALVADOR CHOFER DE LA PALA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°90797	-Rigoberto Cespedes
0845	SUZANO GASPAS PEREZ ALCANTARA ENC. DE TRANSPORTACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°90794	-Suano Gaspar

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			73,000.00	9,230.77	1,241.10	80,989.67	

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0609	ANDREA DE LOS SANTOS CABRERA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90868	- Andrea de los Santos
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA ✓ SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°90869	- C. J. Jimenez
0554	DELIO OGANDO DE LOS SANTOS ✓ CONCERGE	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°90870	- Delio Ogando
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES ✓ ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90871	- Dilenia Galba
0957	ELIZABETH MESA DIAZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90872	- Elizabeth Mesa Diaz
0901	ISIDRO EVANGELISTA ROA VARGAS ✓ COBRADOR DE CHIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90873	- Isidro Evangelista
0533	JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO ✓ ENCARGADO DE MATADERO Y PALAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90874	- Juan Julio Castro
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO ✓ COBRADOR DE VACAS	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°90875	- Luis Hernandez
1008	MAXIMILIANO GARCIA QUEVEDO ✓ ENC. DE INVENTARIO ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90876	- Maximiliano Garcia
0854	MIGUEL ALCALTARA ALCANTARA ✓ CHOFER GUAGUA CARGA CARNE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90877	- Miguel Alcantara
0950	ORLANDO LARA SANTOS ✓ COBRADOR DE ANIMALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90878	- Orlando Lara Santos
0587	PAULINO LORENZO GARCIA ✓ COBRADOR DE CHIVOS	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°90879	- Paulino Lorenzo Garcia
0274	RICARDO LEBRON LEBRON ✓ PORTERO DEL PALAN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°90880	- Ricardo Lebron
0914	SALVADOR ADAMES LEBRON ✓ ENC. TRASLADO DE ANIMALES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90881	- Salvador Adames
0141	SOCRATES COLON ROA ✓ COBRADOR DE VACAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90882	- Socrates Colon
0935	YOHAN MARCOS MONTERO ADAMES ✓ COBRADOR DE CABALLOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°90883	- Yohan M. Montero

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			57,145.00	0.00	738.75	56,406.25		

Total Empleados: 16

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


Encargado/a de Nómina


Contadora Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	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°26360	Altagracia Lorenzo
0659	DARLENNY ZARZUELA BIDO BECA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26361	Darleny Z. Bido
0656	ELISA PEREZ DIAZ AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26362	Jefferson Pérez
0587	HANNA LISBETH ABREU MERAN BECA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26363	
0521	KATHERINE LISBETH OGANDO TAVERA AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26364	Fátima Ogando
0441	LEIDY ALONDRA RAMIREZ RODRIGUEZ AYUDA ESTUDIANTIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26365	Julisse Encarnación
0448	LIA CHANEL LUCIANO B. AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26366	Lia Chanel Luciano
0586	LUZ DEL CARMEN GARCIA MADE BECA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26367	Luz García
0585	MICHAEL OGANDO BECA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26368	Michael Ogando
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26359	Nicole Stephanie Lorenzo
0570	THARLYN ESTEPHAN LORENZO MORETA AYUDA ESTUDIANTIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26369	Tharlyn Estephan
0556	YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26370	Yolanda Rodriguez
TOTAL PAGO POR CHEQUE		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		

Cantidad: 12

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

Cantidad: 12

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal

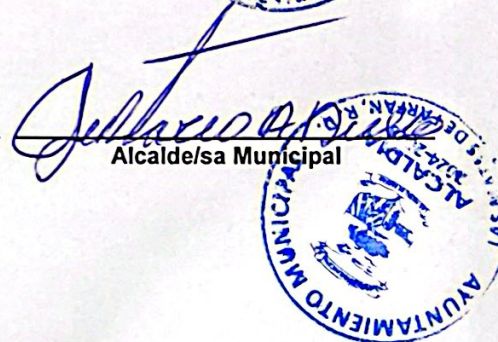


Contralor/a Municipal

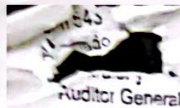
Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn ServiciosPARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 12

N° Comprobante: 2026-000185

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

RTK

N° Nombre / Cargo

Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

PAGO POR CHEQUE

0470 ADELA PETRONILA GARCIA SANCHEZ /
AYUDA

0573 ADONAI DA JEANNETTE DE OLEO ENCARANACION /
AYUDA

0637 ADRIANO FAMILIA /
AYUDA

0477 ADRIANO OTAÑO PEREZ /
ATUDA

0457 ALBA CIRA FIGUERO RAMIREZ /
AYUDA POR ENFERMEDAD

0440 ALBA ROSA AQUINO LEBRON /
AYUDA PARA MEDICAMENTOS

0548 ALBANIA ARELYS MATEO VARGAS /
AYUDA

0076 ALBERTO CARELA L /
AYUDA

0632 ALFREDO DABAIL AQUINO ROA /
AYUDA

0539 AMANCIA RODRIGUEZ /
AYUDO R.

0446 AMANCIO ENCARNACION ENCARNACION /
AYUDA

0620 ANA DILIA SOLIS ENCARNACION /
AYUDA

0512 ANASTACIO DIAZ OTAÑO /
AYUDA

0478 ANDRES FRANCISCO SANTANA /
AYUDA

0261 ANDRES OTAÑO ENCARNACION /
AYUDA

0509 ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA /
AYUDA

0550 ANGEL MARIA MADE SANTANA /
AYUDA

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137554

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137555

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137556

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137557

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137558

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137559

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137560

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137561

800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-N°137562

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137563

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137564

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137565

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°137566

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 Ck-N°137567

800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-N°137568

900.00 0.00 0.00 900.00 Ck-N°137569

1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 Ck-N°137570

+++

- [Signature]

- [Signature]

- [Signature]

- [Signature]

- ALBA ROSA

- [Signature]

- ALBANIA A. MATEO

- [Signature]

- [Signature]

- FRANKU

- [Signature]

- Andres r. santana

- [Signature]

- [Signature]

- ANGEL

- Angel M. Made S.

Fecha Impresión: 20/02/2026 SAFIM

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0480	ANGEL TULIO VARGAS ROSARIO AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137571	<i>Johanna Jimenez</i>
0590	ANIBAL DE LOS SANTOS ENCARNACION AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°137572	<i>Anibal de los Santos</i>
0529	ANNY ENCARNACION DE LOS SANTOS AYUDA R.	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137573	
0471	ANNY MAYELEN AGUASVIVAS OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD	900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°137574	<i>maria stela</i>
0522	ANTERA GONZALEZ DE LOS SANTOS AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137575	<i>Antera Gonzalez</i>
0558	ANTONIO CESPEDES LEBRON AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137576	<i>Antonio Lebron</i>
0601	ARBIDA ALCANTARA MINAYA AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137577	
0561	ARGENTINA DIAZ GARCIA AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137578	<i>Argentina Diaz</i>
0360	ARIANNY PEREZ GUZMAN AYUDA POR ENFERMEDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137579	<i>Arianny Perez Guzman</i>
0607	ARTURO SOLER MADE AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137580	<i>Arturo Soler</i>
0337	AUCENCIO MEJIA ROSARIO AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137581	<i>Rosmery meria</i>
0636	AUGUSTO SANCHEZ QUEVEDO AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137582	<i>Augusto S</i>
0462	BALDEMIRA SALDAÑA VERIGUETE AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137583	
0508	BARTOLO AMADOR GARCIA AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°137584	<i>Bartolo</i>
0657	BASILIA DE LOS SANTOS MERAN AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137585	<i>Basilia de los Santos</i>
0439	BERNARDO MERAN FAMILIA AYUDA POR ENFERMEDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137586	<i>B M</i>
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137587	<i>B D S</i>
0485	CAMILO BERIGUETE FELIZ AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137588	<i>Camilo Beriguete</i>

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0536	CARLOS MANUEL ROA PEREZ / AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137589	<i>Carlos Manuel Roa</i>
0617	CASILDA ALCANTARA PANIAGUA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137590	<i>F. T.</i>
0597	CECILIO PEREZ /	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137591	<i>- Frank Vitorio</i>
0475	CELESTINA BELTRE / AYUDA POR ENFERMEDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137592	<i>- Celestina B</i>
0628	CENELIA BELTRE COLON / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137593	<i>Cenelia Beltre Colon</i>
0616	CIPRIANO SOLER CARRASCO / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137594	<i>- CIPRIANO Soler</i>
0523	CLEMENCIA ECHAVARRIA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137595	<i>- Adolfo Echavarría</i>
0564	CLEMENTE VARGAS DE LA ROSA / AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137596	<i>- Clemente V</i>
0527	CLOTILDE OGANDO ORTIZ / AYUDA R.	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137597	<i>- CLOTILDE</i>
0612	DANILO LUGO / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137598	<i>- Danilo Lugo</i>
0506	DAVE VALENTIN DE LOS SANTOS BAUTISTA / AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°137599	<i>- DAVE V</i>
0494	DIEGO ALEXIS TEJEDA / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137600	<i>- DAI</i>
0481	DINILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137601	<i>- Dinilio R</i>
0614	DIONISIO VALDEZ BAUTISTA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137602	<i>- Dionisio B</i>
0489	DOMINGA PEREZ / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137603	<i>- Dominga P</i>
0594	EDUARDO MICHAEL POLANCO ADAMES / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137604	<i>- Eduardo P</i>
0450	EDWIN ARSENIO PINEDA SANCHEZ / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137605	<i>- Edwin Pineda</i>
0615	ELPIDIO FAMILIA /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°137606	<i>- ELPIDIO FAMILIA</i>

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0513	ELSA SANTANA FIRPO AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137607	
0468	ELSA BERNARDA MATOS OLIVERO AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137608	Elsa Bernarda Matos Olivero
0497	ELVIN JOSE MONTERO ZARZUELA AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137609	-ELVIN JOSE
0473	ELVIRA SOLIS LOPEZ AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137610	Elvira Solis Lopez
0502	ENEROLISA CUELLO VALLEJO AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137611	
0100	ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO AYUDAS A PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137612	Engel A. Soler
0613	ENNY MILCLENY SUERO CARRASCO AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137613	-Enny Suero
0438	ENRIQUILLO PEÑA SOTO AYUDA POR ENFERMEDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137614	
0568	EPIFANIO MONTERO BAUTISTA AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137615	Epifanio Montero
0661	ERASMO DE LOS SANTOS ENCARNACION AYUDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°137616	Erasmoo 206 11-23
0626	ERMINIO SUERO FAMILIA AYUDA	900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°137617	-Erminio Suero
0493	ESTEBAN ENCARNACION FAMILIA AYUDA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°137618	
0123	EUDOSIA VALDEZ AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137619	Eudisia V. Valdez
0453	EUGENIO AMADOR DE LOS SANTOS AYUDA POR ENFERMEDAD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°137620	-
0157	EUGENIO PERDOMO AYUDA	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°137621	
0538	EVANGELINA PINEDA PEÑA AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137622	Evangelina Pineda Peña
0495	EVANGELINA DE OLEO AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137623	Evangelina de Oleo
0469	FAUSTO FAMILIA ZARZUELA AYUDA POR ENFERMEDAD	900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°137624	Fausto Familia

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	FEDERICO MADE MADE / AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137625	- Federico Made
0588	FERNELYS AUGUSTO MONTERO RAMIREZ / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137626	- FAMR
0484	FLORENTINO HERRERA MATEO / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137627	- Florentino Herrera M.
0565	FRANCIA SOLIS PEÑA /	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137628	- Ovidio Fontana
0605	FRANCISCO VIOLA / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137629	- Francisco Viola
0443	FRANCISCO ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ / AYUDA	900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°137630	- Francisco Guzman
0455	FRANCISCO JIMENEZ ROSARIO / AYUDA POR ENFERMEDAD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°137631	- Francisco Jimenez
0596	FRANCYS PEREZ ENCARNACION / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137632	- Francis Perez Enc.
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137633	- GAO
0349	GERMAN ROA SUBERBI / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137634	- GRS
0418	GERTRUDYS BAUTISTA / AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137635	- Gertrudis B.
0583	GILBERTO POCHE PEREZ / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137636	- GPP
0603	GRECIA VALDEZ PEREZ / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137637	- Grecia Valdez
0518	GUILLERMO OTAÑO ENCARNACION / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137638	- Guillermo Otaño
0499	GUSTAVO FAMILIA SANTANA / AYUDA	900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°137639	- GFS
0459	HECTOR A. FAMILIA RODRIGUEZ / AYUDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137640	- Hector A. Familia
0456	HELIODORA LARA TURBI / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137641	- Heliodora Lara
0454	HENRY ENCARNACION DE LOS SANTOS / AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137642	- Henry Encarnacion

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0553	HERMINDA BAUTISTA DIAZ / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137643	<i>HBD</i>
0537	HILDA FAMILIA / AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137644	<i>-4++</i>
0434	INES LEDRON / AYUDA POR ENFERMEDAD, SUFRE DEL CORAZON, DIABETES PRESION Y VERTIGOS.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137645	<i>-4++</i>
0600	IRIS RAMIREZ SANCHEZ / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°137646	<i>Siris Ramirez</i>
0663	IRSA PEREZ DIAZ / AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137647	<i>-DENNK</i>
0407	JESUS VALDEZ MONTERO / AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA	800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°137648	
0633	JOSE LEBRON MENDEZ / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°137649	<i>Jose Lebron Mendez</i>
0545	JOSE ANTONIO DE LA ROSA DIAZ / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137650	<i>Jose Ant dela Rosa</i>
0678	JOSE ENCARNACION ENCARNACION / AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°137651	<i>JOSE ENCA</i>
0514	JOSE MARIO MONTERO BAUTISTA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137652	<i>Jms</i>
0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR / AYUDA POR ENFERMEDAD.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°137653	<i>-Cmto de lsc</i>
0201	JOSEFINA FIGUERO MORA / AYUDA A PERSONAS	400.00	0.00	0.00	400.00 Ck-N°137553	
0286	JUANA MARIA ROA VALDEZ /	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137654	<i>- Felipe</i>
0525	JULIAN ECHAVARRIA OGANDO / AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°137655	<i>Julian Echavarr</i>
0491	JULIO CESAR TAVERA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137656	<i>- RIVERA</i>
0670	KARINA GARCIA / AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137657	<i>- Karina Garcia</i>
0625	KENIA ALCANTARA PINEDA / AYUDA	900.00	0.00	0.00	900.00 Ck-N°137658	<i>- Kenia Alca</i>

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0622	LEMNY STEFFANY VICIOSO GOMEZ / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137659	
0288	LEODANES SOLER PEREZ / AYUDA POR ENFERMEDAD	900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°137660	- M-T-E
0639	LEONEL MENDEZ MENDEZ / AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137661	Leonel Mendez
0436	LEONIDAS POCHÉ BAUTISTA / AYUDA POR ENFERMEDAD	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137662	
0425	LEURY YASMIN ESPINOSA LUCIANO / PERSONA CON DÍCAPACIDAD FÍSICO MOTORA.	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137663	Leury Yasmín Espinosa
0291	LIDIA MEJIA / AYUDA ENVEJECIENTE	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137664	Lidia Mejía
0375	LORENZO BAUTISTA FIGUEROA / AYUDA A ENVEJECIENTE. PERSONA CON ACV. *TROMBOSIS*	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137665	Lorenzo Bautista
0437	LOURDES ENCARNACION / AYUDA POR ENFERMEDAD R.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137666	Lourdes Encarnación
0549	LUCAS DEL CARMEN FAMILIA / AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137667	Anthony Delcar
0341	LUCIA LEBRON / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137668	Lusia Lebron
0528	LUIS TRONCOSO / AYUDA R.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°137669	Luis Troncoso
0395	LUIS E. MANCEBO SOLER / AYUDA A PERSONA CON ACV, TROMBOSIS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137670	Luis Mancebo Soler
0571	LUIS JERARDO MONTERO GARCIA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137671	Luis Jerardo
0569	LUIS MARIA OGANDO LORENZO / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137672	
0589	MANOLO GARCIA SANCHEZ / AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137673	
0352	MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION /	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137674	
0293	MANUEL CARVAJAL / AYUDA A ENVEJECIENTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137675	Manuel Carvajal

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0447	MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO AYUDA POR ENFERMEDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137676	
0624	MANUEL LOPEZ AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137677	<i>Manuel Lopez</i>
0388	MARCIA FAMILIA AYUDA A ENVEJECIENTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137678	
0405	MARCIA JOSEFINA PEREZ MONTERO AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA.	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137679	
0634	MARCO A. MORENO MONTERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137680	
0501	MARIA DEL CARMEN LUCIANO AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137681	
0168	MARIA E LEDESMA TAPIA AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137682	
0599	MARIA GABINA LEBRON JIMENEZ DE AQUINO AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137683	<i>Maria G. Jimenez</i>
0519	MARINO MADE ZABALA AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137684	<i>Marino Made Zabala</i>
0524	MARISOL MOQUETE HERNANDEZ AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137685	<i>Marisol Moquete</i>
0635	MELANIO MORETA FLORENTINO AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137686	<i>Melanio Moreta</i>
0357	MELISSA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137687	<i>Elido Turbi</i>
0445	MERLIN VARGAS PEÑA AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°137688	<i>Merlin Vargas</i>
0543	MIGDALIA SANCHEZ VICIOSO AYUDA R.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137689	<i>Migalia Sanchez</i>
0544	MIGUEL ESPINOSA ENCARNACION AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137690	<i>Miguel Espinosa</i>
0463	MILADEZ SANCHEZ AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137691	<i>Miladez Sanchez</i>
0623	MILADYS HIDALGO BAUTISTA AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137692	<i>Milady Hidalgo</i>
0662	MINERVA ENCARNACION AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137693	<i>Minerva Encarnacion</i>

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0533	MORELIA GARCIA BELTRE / AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137694	- <i>[Firma]</i>
0611	MUNDITA ENCARNACION DE OLEO / AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°137695	- <i>Mundita E</i>
0602	NAMPY ABEL MADE AMADOR / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137696	- <i>[Firma]</i>
0452	NELLY MARIA FIGUEROO / AYUDA POR ENFERMEDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137697	- <i>Nelly M Figueroa</i>
0372	NELSA DE LOS SANTOS / POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137698	- <i>Nelsa de los santos</i>
0631	NERITA DE OLEO D OLEO / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137699	- <i>Nerita De oleo</i>
0410	NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS / AYUDA POR ENFERMEDAD	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137700	- <i>Santiago Sanchez</i>
0329	NICANOR BOCIO AQUINO / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137701	- <i>Nicanor Bocio</i>
0598	NOLIN VARGAS DE LOS SANTOS / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137702	- <i>Nolin V</i>
0458	NUEVA AMADOR / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137703	- <i>[Firma]</i>
0472	OCTAVIA ALTAGRACIA CANO / AYUDA	900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°137704	- <i>[Firma]</i>
0677	ORLANDO TUSIDES OGANDO LORENZO / AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°137705	- <i>0708</i>
0606	OTANIO LOPEZ DE LOS SANTOS / AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°137706	- <i>Otanio Lopez</i>
0577	PABLO ANDRES MONTERO GARCIA / AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°137707	- <i>[Firma]</i>
0505	PABLO MARTINEZ MARTINEZ / AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°137708	- <i>[Firma]</i>
0640	PEDRO VARGAS RAMIREZ / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137709	- <i>Pedro Vargas</i>
0619	PEDRO ADALBERTO RAMIREZ Y RAMIREZ / AYUDA	900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°137710	- <i>Pedro Ramirez</i>
0503	PEDRO ANTONIO SANCHEZ / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137711	- <i>Felidia Herrera</i>

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0610	PEDRO ANTONIO TERRERO GARCIA / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137712	- Pedro M. Z 6
0314	PELAGIO SANCHEZ LEBRON / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137713	
0464	PETRONILA VIOLA ALCANTARA / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137714	- Petronila Viola
0542	PLUTARCO OGANDO Y OGANDO / AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137715	
0444	POLICARPIO DE LOS SANTOS GARCIA / AYUDA POR ENFERMEDAD	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137716	- x x x
0490	PORFIRIO QUEVEDO / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137717	- + + +
0474	RAFAEL ANTONIO SOTO MORETA / AYUDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137718	- R
0498	RAISON SMERLIN MONTERO ENCARNACION / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137719	- Matthe trinidad
0609	RAMON PEREZ BAUTISTA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137720	- E. Ramon Perez
0460	RAMON EMILIO RODRIGUEZ ENCARNACION / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137721	- Ramon
0346	ROMELIO AQUINO / AYUDA A ENVEJECIENTE	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°137722	- Romelio Aquino
0465	ROMILIA LEBRON PANIAGUA / AYUDA POR ENFERMEDAD	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137723	- Ramalia
0540	ROSA DE LEON / AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137724	- + + +
0461	ROSA MARE SALDAÑA VERIGUETE / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137725	
0500	SAN ALBERTO RODRIGUEZ AQUINO / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137726	- San Feliz
0449	SANCHEZ ROA / AYUDA POR ENFERMEDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137727	- S
0629	SANDRA TOLENTINO NINA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137728	- Sandra Enc.
0467	SERAFINA MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137729	- danielina R

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DE: 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 11 de 12

N° Comprobante: 2026-000185

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0479	SIMEON MERAN DE LOS SANTOS / AYUDA	900.00	0.00	0.00	900.00	Ck-N°137730	<u>Simeon Meran</u>
0210	SIMONA RAMIREZ SALVADOR / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137731	<u>Simona Ramirez</u>
0658	SIXTO MONTERO MERAN / AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137732	
0593	SOCORRO OGANDO TAPIA / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137733	<u>Socorro O.T.</u>
0554	TEODULO GUZMAN / AYUDA	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°137734	<u>Teodulo Guzman</u>
0567	TERESA SANTANA FAMILIA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137735	<u>Teresa Sanchez</u>
0266	TIMOTEO PEREZ DIAZ / AYUDA A ENVEJECIENTE	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137736	
0557	TOMAS OGANDO MONTERO / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137737	<u>Tom Ogando Montero</u>
0618	VALENTIN ALCANTARA / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137738	<u>Valentin alc</u>
0566	VALENTIN MONTERO / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137739	<u>Valentin</u>
0627	VANESSA PEREZ ENCARNACION / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137740	<u>Vanessa Perez</u>
0383	VICENTE MADE MADE / AYUDA POR ENFERMEDAD	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°137741	<u>Ramona made</u>
0515	VICENTE SOLIS CUELLO / AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°137742	
0664	VICTOR ANTONIO PEÑA OGANDO / AYUDA R.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137743	<u>Victor Antonio Pena</u>
0427	VICTORINA GARCIA DIAZ / AYUDA A ENVEJECIENTE, PADECE DE DIABETES Y PRESION ALTERIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137744	<u>Victorina</u>
0507	VITALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ / AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137745	<u>Vitalina R. R.</u>
0390	WASCAR MONTERO DE LOS SANTOS / AYUDA A PERSONA NOVIDENTE , PARA COMPRA DEL MEDICAMENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°137746	<u>Wascar</u>

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0476	XIOMARA RAMIREZ BELTRE AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137747	- Xiomara Ramirez
0546	YAMEIRY CAROLINA MEJIA POCHE AYUDA POR ENFERMEDAD	800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°137748	- Encarnacion
0356	YESSICA SALDAÑA TURBI PERSONA CON DISCAPACIDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137749	- Elida Turbi
0673	YHOSSANNY LEBRON ENCARNACION AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137750	- Yhosanny Lebron
0592	YIRALDY ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137751	- Yordani Porco
0350	YSAIAS LEBRON RAMIREZ AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°137752	- Ysaías lebron
TOTAL PAGO POR CHEQUE		221,500.00	0.00	0.00	221,500.00	

Cantidad: 200

TOTAL GENERAL

221,500.00 0.00 0.00 221,500.00

Cantidad: 200

Certifico que este listado de pago consta de 12 hojas.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1004	ABRAHAM MONTERO MEDINA OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137414	<u>Abraham Montero</u>
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137415	<u>Adela Angomas</u>
0063	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO OPERADORE DE LIM.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137416	<u>+++</u>
1027	ALBIDA LEREBOURS MORETA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°137417	<u>Adriana Gomez</u>
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO OPERADOR DE LIMPIEZA.2	6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°137418	<u>Mr. Alexander</u>
0851	ALFREDO ENCARNACION LEBRON SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137419	<u>Alfredo Encarnacion</u>
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION OPERARIA DE LIEMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137420	<u>Altigracia</u>
0899	ANA RITA SANTIAGO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137421	<u>ANARITA SAN</u>
0837	ANARDO DE LOS SANTOS OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137422	<u>+++</u>
0064	ANDRELINA MOTA ANGOMAS OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137423	<u>Ab. Yasira</u>
0774	ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°137424	<u>ANYELINA</u>
0969	AQUILINO LOPEZ PANIAGUA OPERARIO DE LIMPIEZA LOS COPEYES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°137425	
0910	ARACELIS ALCANTARA FELIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137426	<u>ARACELIS</u>
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137427	<u>Arisleida Mendez</u>
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137428	<u>+++</u>
0873	AUGUSTA MERAN FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137429	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ PLOMERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°137430	- AM
0958	BONELY DE OLEO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137431	- <u>Bonely de Oleo Encarnacion</u>
0833	CARLIXTA BELTRE GALVA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137432	- <u>Carlitta Beltre Galva</u>
0961	CARLOS ENCARNACION PEREZ OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137433	- <u>Carlos</u>
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137434	- <u>Carmen AB</u>
0879	CAROLINA EUSEBIO PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137435	- <u>Carolina Eusebio</u>
0795	CRISDALIA ELIZABETH SANTANA GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137436	- <u>CRISDALIA SANTANA</u>
0940	CRUCITA AQUINO PEÑA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137437	- <u>Crucita Aquino P.</u>
0857	DENCI CLEOTILDE MENDEZ GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137438	
1031	DESENIA PEREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137439	- <u>Desenia Perez Lebron</u>
1006	DOLORES MONTERO ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137440	- <u>DOLORES</u>
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137441	- <u>Domingo Amador</u>
0959	DOMINGO AQUINO MENDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137442	- <u>+++</u>
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137443	- <u>Eduardo Made</u>
0929	ELENA ALCANTARA PINEDA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137444	- <u>Andrea Garcia</u>
0932	ELIZABETH MARGARITA LOPEZ BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137445	- <u>ANDRES OCA</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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0750	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137446	- Celeste Berre
0949	ELPIDIO BELTRE FAMILIA OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137447	- Elpidio Berre
0865	ENERCIDA LEBRON DECENA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137448	- Enercida Berre
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137449	
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137450	- Euris Osiris Enc
0678	FANNY MONTERO BOCIO CONSERJE DEL ALCALDE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°137451	- Fanny Montero
0831	FEDERICO DE LOS SANTOS LEBRON SUPERVISOR PARQUE ESCUELA D. D. O.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137452	- Federico de los Santos
0964	FIDIAS RAMIREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137453	- Fidia Ramirez
0902	FRANCHESKA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137454	- Francheska Alt
0861	FRANCISCO SALDAÑA MONTILLA JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137455	- Francisco Saldaña
0895	GABRIEL SANTOS BELTRE JARDINERO PARQUE INFANTIL	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	Ck-N°137456	- Gabriel Santos
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137457	- Genara Meran
0847	GERMAN VALLEJO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137458	- German Vallejo
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°137459	- Glenni Diaz Familia
1015	GRISELDA ORQUIDEA RAMIREZ RODRIGUEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137460	- Griselda Orquidea
0840	GUILLERMO HERRERA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137461	- Guillermo Herrera

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0967	HECTOR RAMON LEREBOURS LUCIANO OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137462	- RAMON
1000	IDALENIS YOSELIN MATEO VARGAS OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137463	-Idalenis M.
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA.	3,000.00	2,000.00	500.00	4,500.00	Ck-N°137464	-IVELISE EN
0911	IVELISSE MORA PIÑA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137465	-Ivelisse M.
0712	JAZMIN L. PEREZ AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137466	-Jazmin Lisbeth Perez
0881	JOHANNY ENCARNACION ANGOMAS OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137467	
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA OPERADOR DE LIMPIEZA.2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°137468	-Jose ESM
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA D LIMPIEZA.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°137469	- J+J
0860	JOVITA VALDEZ MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137470	-Jovita Valdez
0723	JUAN MADE DE OLEO ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVEDA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137471	-Juan Made de Otero
0912	JUANA MORENO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137472	-Juana Moreno
1012	JUANA QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA EN MERCADO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°137473	-J+Q
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137474	-Julian Lebron
0838	JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137475	-Julianita
1023	KATY FALCON OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137476	-Katy Falcon
1046	KERVIN ENCARNACION AQUINO OPERARIO DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°137477	-KFA

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

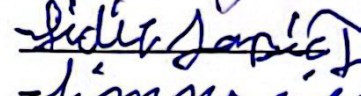
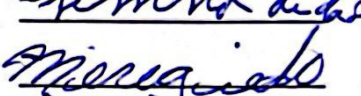
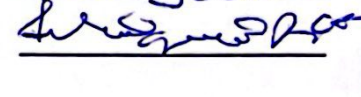
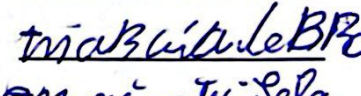
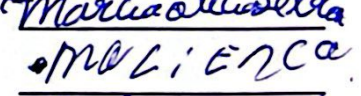
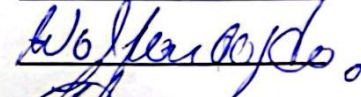
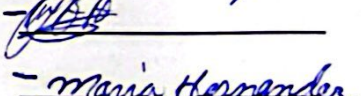
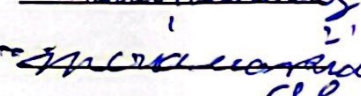
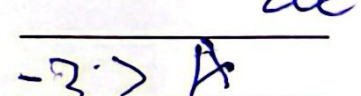
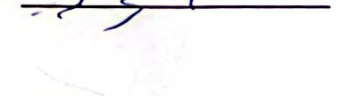
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0836	LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERARIO DE LIMPIZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137478	
0080	LIDIA GARCIA DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137479	
0443	LIMNA AIDA LORENZO OPERADOR DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137480	
0082	LUCIA .A PREVOT BAUTISTA OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137481	
0870	LUCIA GARCIA ROA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137482	
0834	LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137483	
1019	MALTA MEJIA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137484	
0741	MARCIA LEBRON REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137485	
0966	MARCIA ORTENCIA LEBRON PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137486	
0832	MARIA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137487	
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ENCARGADA DE ASUNTOS MUNICIPALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°137488	
0965	MARIA IGNACIA ROSARIO GUZMAN OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137489	
0787	MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137490	
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137491	
0088	MARINA AMADOR DIAZ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137492	
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137493	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137494	- <i>[Signature]</i>
0866	MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	Ck-N°137495	- <i>[Signature]</i>
0874	MERALDINA ALCANTARA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137496	- <i>meraldina</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137497	- <i>MUR</i>
0892	MILAGRO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137498	- <i>+++</i>
1025	MILAGROS GARCIA FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE LOS COPEYES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137499	- <i>Milagros</i>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137500	- <i>MO R</i>
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137501	- <i>Miscleiby</i>
0919	MODESTO DELGADO VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137502	- <i>Modesto Delgado</i>
0877	NACSCI FRANCISCA MONTERO NOVA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137503	- <i>Francisca</i>
0956	NATIVIDAD BOCIO MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137504	- <i>Natividad Bocio</i>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°137505	- <i>Nolberto</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137506	- <i>PJ</i>
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137507	- <i>Profesora Turvi</i>
0330	QUIRICO ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137508	- <i>Quirico</i>
0960	RAFAEL CUELLO MONTERO OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137509	- <i>Rafael C. M.</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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0331	RAFAEL DE OLEO OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	6,000.00	2,000.00	354.60	7,645.40	Ck-N°137510	-
0917	RAMON ANTONIO FURCAR VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°137511	- Rafael
0955	REBECA ENCARNACION AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137512	- Rebeca Encarn.
0918	ROBERTO ENCARNACION LOPEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°137513	- Roberto Montero
1032	ROSA QUEVEDO OPERARIA DE LIMPIEZA MERCADO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°137514	- ROSA
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137515	- Rosannilubini F.
0681	ROSI ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°137516	- ROSI
0904	RUBER MERAN HERNANDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137517	- RUBERH
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	6,000.00	4,769.23	354.60	10,414.63	Ck-N°137518	- Santiago
1047	SANTO OGANDO PEREZ JARDINERO PARQUE DE GUAYABO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°137519	- Santo
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137520	- Sonia
0841	SUANI PERALTA REYES SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°137521	- S.P.R
0939	TONY SANTANA CONTRERAS SERENO PARQUE PEDRO A. PINA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137522	- Tony
1014	UISLEIDY ALTAGRACIA QUEVEDO MATEO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137523	- Uisleidy
0388	ULADISLAO ROSARIO AQUINO OPERARIO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137524	- Uladisla
0898	VIANNELYS MADE MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137525	- Viannelts

TESORERÍA 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1033	VIRGILIO DE LA CRUZ CASTILLO SUPERVISOR LIMPIEZA MERCADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137526	<u>Virgilio de la Cruz C.</u>
0934	VIRTUDES RODRIGUEZ REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137527	<u>- V.R.P.</u>
0937	WANDA VARGAS PEÑA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137528	<u>- Wanda Vargas P.</u>
0277	WENCESLAO OGANDO MONTERO SUPERV. PLAZAS ORLANDO MARTINEZ Y ALBA IRIS BAUTISTA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°137529	<u>- W. O. G. M.</u>
1005	WENDY ALTAGRACIA DIAZ PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137530	<u>Wendy A.C.</u>
0824	WOLFAN OGANDO DE LEON SUPERVISOR GRAL. DE PARQUES	5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	Ck-N°137531	<u>- Wolfan O. D. L.</u>
0897	YANEIRIS VALDEZ GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137532	<u>- Yaneiris Valdez</u>
0971	YARA SANTIAGO DECENA OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137533	<u>- Yara Santiago Decena</u>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°137534	<u>- Yhoany Castillo M.</u>
0658	YOEL LEBRON CHOFER DE MOTO CARRETA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°137535	<u>- Yoel Lebron</u>
0972	YUNEIRY GARCIA ROSARIO OPERARIA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°137536	<u>- Yuneiry Garcia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			439,000.00	26,538.46	2,423.30	463,115.16		

Total Empleados: 123

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


Encargado/a de Nómina


Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

RTKp

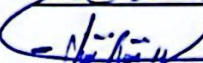
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0260	ANDRES SANTANA / SERENO DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°90733	<u>andres santana</u>
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ / SERENO DEL AYUNTAMIENTO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°90734	<u>- A A G</u>
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE / APRESADOR DE ANIMALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90735	<u>- Dionicio</u>
0812	ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ / SEGURIDAD DEL ALCALDE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°90736	<u>- Ernesto de los Santos</u>
0801	FELIDIA HERRERA MATEO / SECRETARIA DEL ALCALDE	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	Ck-N°90737	<u>- Felidia Herrera Mateo</u>
0920	FELIPE ROA VALDEZ / ASESOR JURIDICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90738	<u>- Felipe Roa</u>
0018	FELIX MANUEL PEREZ LEBRON / ALCALDE PEDANEO SEC. GUAYABO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90739	<u>- Felix Manuel Perez Lebron</u>
0888	FRANCISCO PEREZ DE LA ROSA / MENSAJERO INTERNO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90769	<u>- Francisco Perez de la Rosa</u>
1007	GELARYS FELIZ MARQUEZ / ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90770	<u>- Gelarys Feliz Marquez</u>
0826	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS / PRENSA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90740	<u>- Gerardo Rodriguez Solis</u>
0373	GUSTAVO ADOLFO SUERO / ALCALDE MUNICIPAL	86,524.00	0.00	63,484.76	23,039.24	Ck-N°90741	<u>- Gustavo Adolfo Suero</u>
0968	INES AQUINO ENCARNACION / APRESADOR DE ANIMALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90742	<u>- Ines Aquino Encarnacion</u>
0024	INOCENCIO DIAZ MORA / SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90743	<u>- Inocencio Diaz Mora</u>
0660	ISRAEL RAMIREZ / SERENO DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90744	<u>- Israel Ramirez</u>
0192	JANEL Yael ABREU VALDEZ / CHOFER DEL ALCALDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90745	<u>- Janel Yael Abreu Valdez</u>
0621	JOSE A. DE LEON CASTILLO / PINTOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90746	<u>- Jose A. de Leon Castillo</u>

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000167
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0951	JOSE MIGUEL OTAÑO POLANCO / LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°90747	
0800	JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ / ENCARGADO DE LA DIVISION JURIDICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°90748	
0029	JUAN ANTONIO GARCIA / ALCALDE PEDANEO DE YABONICO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90749	Juan Antonio Garcia
0031	JUANICO SALDAÑA / ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90750	Juanico Saldaña
1051	JULIA CRISTINA PEREZ PEÑA / ENCARGADA DE PROTOCOLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90751	
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO / DIGITADOR	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°90752	
1045	MATIAS ZABALA / SUPERVISOR DE ALCALDES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90753	Matias Zabala
1018	NAYELYS SCARLET NUÑEZ LEBRON / SECRETARIA DEL ALCALDE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90754	
0813	NELVIRIO VILLEGA FIGUEROA / SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEOS.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°90755	Nelvirio Figueroa
0842	ORLANDO GOMERA CONTRERAS / ELECTRICISTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°90771	Orlando Gomera Contreras
0896	RAFAEL EMILIO MEJIA / SUB-AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90756	
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS / ENCARGADO DE INFORMATICA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90757	
0572	ROBERTO CONTRERAS / ALCALDIA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°90758	
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO / ENC. DE LA FUNERARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°90759	
0913	ROSA ELIS BELTRE DE ACOSTA / ENCARGADA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°90760	Rosa Beltré
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO / RELACIONISTA PUBLICO.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°90761	Rubendo Castillo Montero

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000167
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0894	SANDY DAURYS MONTILLA FULCAR ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°90762	
0810	SORANYI FERRERAS MADE VICE-ALCALDESA	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25 Ck-N°90763	
0814	UBALDO MENDEZ VALDEZ ALCALDE LA ESTANCIA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°90764	
0820	VICTOR MANUEL MERAN PIÑA ALCALDE PEDANEO DE LOS COPEYES	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°90765	
0821	VICTORIANO ENCARNACION DE OLEO ALCALDE DE LAS MULAS	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 Ck-N°90766	
0811	WILDALYS ENCARNACION PEREZ ENC. SISMAP MUNICIPAL Y S. SERVICIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°90767	
1009	WILMER BELTRE LOPEZ MENSAJERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°90772	
0802	WILMER ESTIWAR SANCHEZ RAMIREZ ENCARGADO DE PRENSA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°90768	
TOTAL GENERAL		374,209.00	0.00	68,084.66	306,124.34	

Total Empleados: 40

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 efectos que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contadora Municipal

Alcalde/a Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 20/02/2026 SIAFIM