Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000944

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0343 | ADRIAN GESMARIN SANTANA<br>MUSICO 1RA.CLASE | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-Nº91726 | |
| 0692 | ADRIANO SANTANA MERAN<br>MUSICO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91727 | |
| 0516 | ANA BELLY DE OLEO<br>TROMPETA | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91728 | |
| 0361 | ANA ESTELA DIAZ TERRERO<br>MUSICO DE 1RA.CLASE | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-Nº91729 | |
| 0766 | ANYEL A. MORETA BAUTISTA<br>MUSICO DE PRIMERA CLASE | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-Nº91730 | |
| 0515 | BERNARDA M ROA<br>SAFSOFON | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91731 | |
| 0345 | DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN<br>MUSICO 1RA.CLASE | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-Nº91732 | |
| 0347 | DEMOSTENES DE OLEO<br>MUSCO DE 3RA.CLASE | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-Nº91733 | |
| 0348 | ELEANNY LICET PEÑA MONTERO<br>MUSICO DE 2DA CLASE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91734 | |
| 0514 | EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO<br>CLARINETE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91735 | |
| 0460 | EMILIO MONTAS DE OLEO<br>MUSICO 1ERA CLASE | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-Nº91736 | |
| 0349 | ENMANUEL OGANDO DE LOS SANTOS<br>MUSICO DE 1RA.CLASE | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-Nº91737 | |
| 0788 | ESTEFANIS SOLIS DIAZ<br>MUSICO 3ERA CLASE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91738 | |
| 0764 | EUDY ENCARNACION MEDINA<br>MUSICO PRIMERA CLASE | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-Nº91739 | |
| 0441 | FRAILY ABRAHAM OGANDO PEREZ<br>MUSICO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91740 | |
| 0351 | FRANCIS ROA ROA<br>MUSICO DE 2DA.CLASE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91741 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000944

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | JANHSER FAMILIA VALLEJO<br>OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº91742 | |
| 0769 | JEAN LUIS ENCARNACION AQUINO<br>MUSICO PRIMERA CLASE | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-Nº91743 | |
| 0354 | JOSE ENCARNACION<br>MUSICO 2DA.CLASE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91744 | |
| 0355 | JOSE FRANCISCO MONTERO<br>MUSICO 1RA.CLASE | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº91745 | |
| 0356 | JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION<br>MUSICO DE 2DA CLASE. | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91746 | |
| 0357 | JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON<br>MUSICO 1RA.CLASE | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-Nº91747 | |
| 0359 | MANUEL OLIVO GARCIA SOTO<br>MUSICO 1RA.CLASE | | 3,300.00 | 0.00 | 200.00 | 3,100.00 | Ck-Nº91748 | Yeison Montero |
| 0511 | MIGUEL A MONTAS DE OLEO<br>TROMPETISTA | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91749 | Miguel Ang. M.O. |
| 0765 | NEWTON GREGORIO FLORENTINO<br>MUSICO PRIMERA CLASE | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-Nº91750 | Newton g Florentino |
| 0363 | RAMON BINICIO AYBAR MORENO<br>MUSICO 1RA.CLASE | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-Nº91751 | |
| 0365 | SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO<br>MUSICO DE 1RA.CLASE | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-Nº91752 | |
| 0789 | TANIA LEBRON<br>MUSICO PRIMERA CLASE | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-Nº91753 | Tania Lebrón |
| 0643 | WANDER JESUS VICIOSO CABRERA<br>MUSICO 2DA .CLASE | | 3,000.00 | 0.00 | 354.60 | 2,645.40 | Ck-Nº91754 | Wander JVC |
| 0366 | WANDER LEY MADE FELIZ<br>MUSICO 3RA CLASE | | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-Nº91755 | |
| 0462 | YONARIS ROA SUBERVI<br>MUSICO DE 2DA CLASE | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91756 | Yoriaris Roa R |
| 0461 | YSBELIA ENCARNACION<br>MUSICO 2DA CLASE | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91757 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000944

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | | | 101,825.00 | 0.00 | 554.60 | 101,270.40 | | |

**Total Empleados: 32**

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Forma 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

**LISTADO DE PAGO DE:** 14-02-Becas Educacion

**PARTIDA:** 14.00.0002-2.4.1.4.01

**MES DE MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000947

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAGO POR CHEQUE** | | | | | | | | |
| 0576 | ALTAGRACIA LORENZO DIAZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26726 | Altagracia Lorenzo D. |
| 0659 | DARLENNY ZARZUELA BIDO<br>BECA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº26727 | Darlenny Zarzuela Bido |
| 0656 | ELISA PEREZ DIAZ<br>AYUDA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº26728 | Elisa Perez |
| 0587 | HANNA LISBETH ABREU MERAN<br>BECA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº26729 | |
| 0521 | KATHERINE LISEETH OGANDO TAVERA<br>AYUDA ESTUDIANTIL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26730 | Brazet Ogando |
| 0441 | LEIDY ALONDRA RAMIREZ RODRIGUEZ<br>AYUDA ESTUDIANTIL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26731 | Ivelisse Encarnación |
| 0448 | LIA CHANEL LUCIANO B.<br>AYUDA ESTUDIANTIL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26732 | Lia Chanel Luciano |
| 0586 | LUZ DEL CARMEN GARCIA MADE<br>BECA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº26733 | Luz Garcia Made |
| 0585 | MICHAEL OGANDO<br>BECA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº26734 | Michael Ogando |
| 0083 | NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26725 | |
| 0570 | THARLYN ESTEPHAN LORENZO MORETA<br>AYUDA ESTUDIANTIL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26735 | |
| 0556 | YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26736 | |
| **TOTAL PAGO POR CHEQUE** | | | **24,500.00** | **0.00** | **0.00** | **24,500.00** | | |

**Cantidad: 12**

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

**LISTADO DE PAGO DE:** 14-02-Becas Educacion

**PARTIDA:** 14.00.0002-2.4.1.4.01

**MES DE MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000947

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | 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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 2024-2028 LAS MATAS DE FARFAN, R.D.

**Encargado/a de Nómina**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTABILIDAD

**Contadora Municipal**

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

**Contralora Municipal**

**Gerente Financiero**

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

**Tesorero Municipal**

**Alcalde/sa Municipal**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 LAS MATAS DE FARFAN, R.D.

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000940

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0153 | CIRO ZABALA TURBI<br>MAYOR | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91697 | |
| 0154 | EDUARD OSCAR RAMIREZ<br>BOMBERO RASO | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck-Nº91698 | |
| 0155 | ENRIQUE FAMILIA VIOLA<br>asesor | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91699 | |
| 0157 | FREDIS ALCANTARA MONTERO<br>CAPITAN CUELPC DE BOMBEROS | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº91700 | |
| 0159 | JANNER ANTONIO FLORENTINO<br>INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91701 | |
| 0161 | JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS<br>CHOFER CUELPO DE BOMBEROS | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº91702 | |
| 0727 | JOEL ROSARIO AQUINO<br>RAZO DE LOS BOMBEROS | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | Ck-Nº91703 | |
| 0726 | JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA<br>CAPITAN | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº91704 | |
| 0169 | MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ<br>CAPITAN | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº91705 | |
| 0171 | MANUEL SALDAÑA ALCANTARA<br>CHOFER CUELPO DE BOMBEROS | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº91706 | |
| 0504 | MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS<br>BOMBERO | | 2,789.00 | 0.00 | 0.00 | 2,789.00 | Ck-Nº91707 | |
| 0728 | MARCOS JOSE GARCIA PEÑA<br>RAZO DE LOS BOMBEROS | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | Ck-Nº91708 | |
| 0173 | PITAR FLORENT NO PERDOMO<br>CHOFER DE LOS BOMBEROS | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº91709 | |
| 0174 | SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA<br>BOMBERO RASO | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck-Nº91710 | |
| 0176 | VICTOR M. BERIGUETE<br>BOMBERO TTE.CRNEL | | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-Nº91711 | |
| 0178 | YERSON MONTERO BERIGUETE<br>2DO TENIENTE | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-Nº91712 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000940

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0785 | YUNIOR ZABALA TERRERO / RAZO DE DE LOS BOMBEROS | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91713 | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **70,289.00** | **0.00** | **0.00** | **70,289.00** | | |

**Total Empleados: 17**

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000949

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

## PAGO POR CHEQUE

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | AMANTINA DURAN<br>TRAMITE DE PENSION | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | Ck-Nº91758 | |
| 0005 | AUSTRIA MERAN LORENZO<br>POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91759 | |
| 0526 | BIENVENIDO BELTRE SANTANA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91760 | |
| 0006 | BUENAVENTURA ALCANTARA ENC<br>PENSION POR ENFERMEDAD. | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº91761 | |
| 0008 | CELINA SOLER ENCARNACION<br>TRAMITE DE PENSION | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91762 | |
| 0011 | CIRA OTAÑO OLIVERO<br>OPERARIA LIMPIEZA.1 | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91763 | |
| 0015 | DANIEL B MORETA PERDOMO<br>CHOFER DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº91764 | |
| 0017 | DEMETRIA PEÑA OTAÑO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91765 | |
| 0021 | EMILIANA FAMIL A MERAN<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91766 | |
| 0277 | ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA<br>PENSION POR ENFERMEDAD | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº91767 | |
| 0023 | FELIX VALOY PEREZ BOCIO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº91768 | |
| 0025 | FILOMENO ADAMES<br>CEMENTERIO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91769 | |
| 0028 | FRANKLIN PIRON BENOIT<br>POLICIA MUNICIPAL | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91770 | |
| 0030 | GENOVEVA MATOS OGANDO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91771 | |
| 0031 | HERMOGENO MONTERO ENCARNACION<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91772 | |
| 0651 | IGNACIO BELTRE FAMILIA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91773 | |
| 0033 | JOAQUIN ANDRES FRAGOSO<br>TRAMITE DE PENSION | | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | Ck-Nº91774 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000949

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034 | JOSE E ENCARNACION L<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91775 | JOSE ENCARNACION |
| 0035 | JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION<br>TRAMITE DE PENSION | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº91776 | Jose m Valdez |
| 0039 | LEONCIA DE LOS SANTOS F<br>TRAMITE DE PENSION | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91777 | Leonsia de los |
| 0040 | LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91778 | |
| 0041 | LUIS M ZABALA SANTANA<br>ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91779 | Luis M Zabala |
| 0042 | MANUEL E DE LEON ALCANTARA<br>SERENO DE ALMACEN | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | Ck-Nº91780 | Maria de los Santos |
| 0161 | MARGARITA AGRAMONTE<br>AYUDA | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | Ck-Nº91781 | margarita A |
| 0400 | MARIO LEBRON MEDINA<br>TRAMITE DE PENSION | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº91782 | Mario Lebron |
| 0045 | MAURO JIMENEZ<br>TRAMITE DE PENSION | | 3,309.00 | 0.00 | 0.00 | 3,309.00 | Ck-Nº91783 | Mauro Jimenez |
| 0047 | MAXIMO RAMON<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº91784 | |
| 0048 | MELANIO MONTERO MORILLO<br>OPERRAIO DE LIMPIEZA.2 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91785 | |
| 0050 | MIGUEL A TAPIA QUEZADA<br>MUSICO TERCERA CLASE | | 1,652.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652.00 | Ck-Nº91786 | miguel A Tapia |
| 0563 | MODESTINA VARGAS ROSARIO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91787 | Modestina Vargas |
| 0433 | RENE DANILO LEBRON FAMILIA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91788 | Rene D. Lebron F. |
| 0058 | ROMAN MANCEBO PEREZ<br>TTRAMITE DE PENSION | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91789 | |
| 0059 | ROQUE PANIAGUA<br>TRAMITE DE PENSION | | 1,978.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978.00 | Ck-Nº91790 | Roque Paniagua |
| 0065 | SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91791 | |
| 0070 | TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS<br>TRAMITE DE PENSION | | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | Ck-Nº91792 | Tirso Sanchez |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000949

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072 | YOLANDA RIVERA CONTRERAS<br>TRTRAMITE DE PENSION | | 2,322.50 | 0.00 | 0.00 | 2,322.50 | Ck-Nº91793 | |
| **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**

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

R.-

**Hoja Nº:** 1 de 2
**Nº Comprobante:** 2026-000938
**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0859 | ALBANIA ANGOMAS CASTILLO<br>COBRADORA DEL MERCADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91667 | Albania Angomás. |
| 0690 | ALBIDA MONTERO MONTERO<br>OPERARIA DE LIMPEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91668 | |
| 0691 | ALTAGRACIA MONTERO<br>OPERARIA D ELIMPEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91669 | |
| 0383 | BERNARDO VALDEZ ENCARNACION<br>SERENO MERCADO | | 3,150.00 | 0.00 | 186.17 | 2,963.83 | Ck-Nº91670 | B V E |
| 0384 | ESTRELLA ENCARNACION D<br>LIMPIEZA M | | 3,645.00 | 0.00 | 0.00 | 3,645.00 | Ck-Nº91671 | |
| 0385 | FRANCISCO VALDEZ<br>COBRADOR MERCADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91672 | F V G |
| 0855 | HERIBERTO DE LA CRUZ CESPEDES<br>ENCARGADO COBRO DE MERCADO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91673 | |
| 0705 | ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91674 | |
| 0537 | MARINA VARGAS CESPEDES<br>COBRADOR DE MERCADO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91675 | Marina Vargas E. |
| 0645 | MARTHA MONTERO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº91676 | |
| 0696 | MERCEDES OTAÑO SOLER<br>MERCADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91677 | M.O.S |
| 0396 | MIREYA ROSARIO SALDAÑA<br>LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº91678 | Mireya Rosario |
| 0644 | ROSA ANGELICA ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº91679 | ROSA A Encarnación |
| 0882 | SAMUEL COLON LORENZO<br>SERENO DEL MERCADO | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | Ck-Nº91680 | |
| 0704 | SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº91681 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 2 de 2
**Nº Comprobante:** 2026-000938
**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | 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 nomina 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

Contador/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contraloría y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000931

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0886 | ALBARO MADE MADE<br>ENCARGADO DE RECAUDACIONES | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº91610 | |
| 0936 | ANABEL LORENZO CESPEDES<br>ENCARGADA DE REGISTRO | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº91611 | |
| 0047 | ANTHONY A JAQUEZ PEREZ<br>auxiliar tesoreria | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-Nº91612 | |
| 0805 | BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ<br>ENC. COMBUSTIBLE | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº91613 | |
| 1048 | CELENIA RAMIREZ JIMENEZ<br>ENCARGAD DE PRESUPUESTO | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº91614 | |
| 0887 | COLIN ERNESTO RODRIGUEZ FAMILIA<br>CHOFER DE COMPRAS | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91615 | |
| 0822 | HENNY OGANDO ROSA<br>TESORERO | | 25,000.00 | 0.00 | 7,778.83 | 17,221.17 | Ck-Nº91621 | |
| 0970 | JANURFA DE LOS SANTOS<br>AUX. DE CONTABILIDAD | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91622 | |
| 0059 | MARIA PEREZ RAMIREZ<br>CONTADORA MUNICIPAL | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | Ck-Nº91616 | |
| 0804 | NAYELIN MELISA SANCHEZ TAPIA<br>SECRETARIA DE COMPRAS | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91623 | |
| 0767 | ROSIBEL TAPIA CARABALLO<br>AUXILIAR DE TESORERIA | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº91617 | |
| 0864 | SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO<br>SECRETARIA DE COMPRAS | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91618 | |
| 0590 | VICTOR MELO VARGAS<br>AUX. DE TESORERIA | | 13,000.00 | 0.00 | 709.20 | 12,290.80 | Ck-Nº91619 | |
| 0655 | WADY S. BENITEZ RAMIREZ<br>ENCARGADO DE COMPRAS | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº91620 | |
| 0933 | YESENIA MONTERO MEDINA<br>CAJERA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº91624 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 2 de 2
**Nº Comprobante:** 2026-000931
**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | | | 179,000.00 | 0.00 | 8,488.03 | 170,511.97 | | |

**Total Empleados: 15**

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

Ro-



**Nº Comprobante:** 2026-000937

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0790 | ALCEDO LEBRON MENDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91645 | S. Mauricio Alcantara |
| 0848 | ANA PATRICIA LEREBOURS MENDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91646 | S. Mauricio Alcantara |
| 0922 | ANA SOBEIDA MORETA DE OLEO<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91647 | S. Mauricio Alcantara |
| 1052 | ANNETTIS ALCANTARA PINEDA<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91648 | annetti alc.P |
| 1049 | ARACELIS RODRIGUEZ SANCHEZ<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91649 | Aracelis Rodriguez |
| 0611 | BORELYS OGANDO ALCANTARA<br>SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-Nº91650 | Borely. O Gando |
| 0626 | BRIANDA POCHE BAUTISTA<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91651 | Brianda P. B. |
| 0883 | CESAR CUELLO BAUTISTA<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91652 | Cesar Cuello B. |
| 1050 | CRISTINA ENCARNACION JIMENEZ<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91653 | Cristina Encarnación |
| 0827 | EDWARD LEBRON ENCARNACION<br>ENC. POLICIA MUNICIPAL | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | Ck-Nº91654 | Antonelis Sánchez |
| 0908 | FRANCINY ENCARNACION TOLENTINO<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91655 | Francinny Enc. |
| 0594 | FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION<br>SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91656 | |
| 0124 | JUANITA MERAN MERAN<br>POLICIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91657 | Juanita M |
| 0130 | MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS<br>POLICIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91658 | Margarita Jimenez |
| 0872 | MARIA LUISA MORENO ESPINOSA<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91659 | Maria Luisa Moreno |
| 0629 | MARILENYS PEÑA SOLIS<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91660 | Marilenys Peña |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 540
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 2 de 2
**Nº Comprobante:** 2026-000937
**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0134 | MIGDALIA FAMILIA<br>POLICIA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91661 | |
| 0613 | NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91662 | |
| 0999 | TOMMY SAUL REYNA PIÑA<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91663 | |
| 0819 | VANESSA LOPEZ CABRERA<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91664 | |
| 1055 | VICKIANA GINETTE LORENZO BELTRE<br>POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91665 | |
| 0144 | YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ<br>POLICIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91666 | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **116,500.00** | **0.00** | **0.00** | **116,500.00** | | |

**Total Empleados: 22**

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General*

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

R.-



**Nº Comprobante:** 2026-000925

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806 | JOHANNY MADE AQUINO<br>REGIDORA | | 51,000.00 | 0.00 | 30,858.35 | 20,141.65 | Ck-Nº91558 | |
| 0809 | MELVIN ORTIZ RAMIREZ<br>REGIDOR | | 51,000.00 | 0.00 | 30,858.35 | 20,141.65 | Ck-Nº91559 | |
| 0674 | MILBANIA CARRASCO SOTO<br>SECRETARIA DEL CONSEJO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº91560 | |
| 0807 | PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA<br>REGIDOR | | 51,000.00 | 0.00 | 3,997.65 | 47,002.35 | Ck-Nº91561 | |
| 0489 | PEDRO MARTIN PINEDA SANCHEZ<br>REGIDOR | | 51,000.00 | 0.00 | 30,858.35 | 20,141.65 | Ck-Nº91562 | |
| 0332 | RAMON E. BELTRE M.<br>REGIDOR | | 51,000.00 | 0.00 | 5,461.35 | 45,538.65 | Ck-Nº91563 | |
| 1061 | REGALADA GARCIA SANTIAGO<br>ENC. DE PROTOCOLO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº91564 | |
| 1062 | ROSA ANAIS VALENZUELA LEBRON<br>SECRETARIA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91565 | |
| 0044 | ROSA JIMENEZ MARTINEZ<br>REGIDORA | | 51,000.00 | 0.00 | 37,961.13 | 13,038.87 | Ck-Nº91566 | |
| 1010 | ROSSY MASSIEL MATOS<br>MENSAJERA DEL CONSEJO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91567 | |
| 0808 | VICTOR MERCEDES DE OLEO DE LOS SANTOS<br>REGIDOR | | 51,000.00 | 0.00 | 23,755.58 | 27,244.42 | Ck-Nº91568 | |



Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000925

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | 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

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000936

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0828 | CARLOS MANUEL LEBRON ENCARNACION<br>ENC. CEMENTERIO GUAYABO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91628 | |
| 0791 | DOMINGO RODRIGUEZ HERRERA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91629 | |
| 0017 | ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE<br>CHOFER DEL ALCALDE | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº91630 | |
| 0998 | EVANGELISTA VALDEZ AQUINO<br>ZACATECA CEMENTERIO LA MESETA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91631 | |
| 0830 | GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA<br>PORTERO CEMENTERIO 01 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91632 | |
| 0286 | JORGE MADE BAUTISTA<br>SERENO DE CEMENTERIO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91633 | |
| 0762 | JOSE MANUEL DE LOS SANTOS GARCIAS<br>PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91634 | |
| 0876 | LINO ROA AQUINO<br>ENCARGADO CEMENTERIO LA ESTANCIA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91635 | |
| 0771 | LUIS VALDEZ FLORENTINO<br>PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91636 | |
| 0666 | MIRIAN MERAN TURBI<br>SACATECA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91637 | |
| 0703 | NORBERTO MARTINEZ<br>ZACATECA DEL CEMENTERIO 1 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91638 | |
| 0853 | PERLA PEÑA MADE<br>SECRETARIA CEMENTERIO 2 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91639 | |
| 0675 | PORFIRIO MELO VARGAS<br>OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91640 | |
| 0925 | REYMON MIGUEL PEÑA SOLER<br>SECRETARIO DE LA FUNERARIA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91641 | |
| 0297 | RUMALDO BERIGUETE<br>ENC.DE CEMENTERIOS | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº91642 | |
| 0298 | SALVADOR SANCHEZ<br>LIMPIEZA DE CEMENTERIO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91643 | |

*Fecha Impresión: 18/05/2026* SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 2 de 2
**Nº Comprobante:** 2026-000936
**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852 | VICTOR DE LOS SANTOS RAMIREZ / ENC. CEMENTERIO EL BARRERO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91644 | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **91,000.00** | **0.00** | **0.00** | **91,000.00** | | |

**Total Empleados: 17**

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

Encargado/a de Nomina

Contadora Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000933

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0438 | ADRIANO DE LA ROSA DIAZ<br>OBRERO | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº138936 | Adriano |
| 0258 | ALEJANDRO ENCARNACION FIGUEREO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138937 | Alejandro En |
| 0798 | ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138938 | ANAELIZABETH |
| 0757 | ANDRES DE OLEO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138939 | andrs Oleo |
| 0661 | ANGEL ENCARNACION QUEVEDO<br>PORTERO DEL DESPACHO DE DIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº138940 | Sr Manuel Encarn |
| 0120 | ANGEL LEBRON OGANDO<br>ENCARGADO DE PARQUE | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº138941 | Sr Manuel Encarn |
| 0122 | ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138942 | Angelita Sanch |
| 0942 | ANNY MERCEDES PERALTA LEBRON<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138943 | Anny Peralta L |
| 0553 | ARIEL ENCARNACION AQUINO<br>COBRADOR PALAN | | 8,000.00 | 6,692.31 | 0.00 | 14,692.31 | Ck-Nº138944 | Ariel En |
| 0125 | ARTURO LEBRON PEREZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | | 6,000.00 | 5,269.23 | 354.60 | 10,914.63 | Ck-Nº138945 | |
| 0126 | AUDIA GLORIA CONTRERAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138946 | y R. C |
| 0127 | AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138947 | Aura M Saldaña Og |
| 0689 | BIEVENIDO FAMILIA SOTO<br>CHOFER DE CAMION | | 7,500.00 | 3,700.00 | 0.00 | 11,200.00 | Ck-Nº138948 | |
| 1030 | BOLIVAR ANTONIO MORETA MADE<br>RECOLECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138949 | |
| 0532 | BRIGIDO REYES MONTERO<br>CAPATAZ GENERAL | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº138950 | cesar Garcia |
| 0069 | CALLETANO GARCIA BELTRE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138951 | Calletano Garcia |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000933

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131 | CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | | 6,000.00 | 4,769.23 | 354.60 | 10,414.63 | Ck-Nº138952 | |
| 0571 | CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ<br>AYUDANTE DE CAMION | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-Nº138953 | |
| 0946 | CARMEN ALCANTARA LEBRON<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138954 | |
| 1029 | CECILIO DE JESUS BAEZ<br>SERENO DEL ALMACEN | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138955 | |
| 0138 | CEFERINO FAMILIA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº138956 | |
| 0548 | CESAR GARCIA<br>ENC. DE ALMACEN | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº138957 | |
| 0448 | CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA<br>OBRERO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138958 | |
| 0270 | CHABEL FAMILIA<br>CHOFER DE MOTOCARRETA | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº138959 | |
| 0143 | CIRILO GARCIA ENCARNACION<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138960 | |
| 0782 | DAISY VICENTE DE OLEO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138961 | |
| 0724 | DALMA LUZ MEJIA ORTIZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138962 | |
| 0149 | DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº138963 | |
| 0151 | DANILO BERIGUETE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138964 | |
| 0435 | DESIDERIO TEJEDA GREGORIO<br>OBRERO | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº138965 | |
| 0156 | DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138966 | |
| 0158 | DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ<br>RECOLECTOR DE R.S. | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138967 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

# 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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000933

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0162 | EDUARDO ROA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138968 | |
| 0164 | ELARGIDA ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA 1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138969 | |
| 0890 | ELIO LUGO<br>RECOLECTOR EN EL MERCADO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138970 | - Elio |
| 0170 | ESPERANZA LEBRON PEREZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138971 | - Carlos |
| 0505 | ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA<br>OPERARIO2 | | 6,000.00 | 5,269.23 | 354.60 | 10,914.63 | Ck-Nº138972 | Sr. Manuel Santos |
| 0783 | EUNISE AQUINO LEBRON<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138973 | - + + + |
| 0172 | EVANGELINA TURVI<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº138974 | - X X X |
| 0175 | FELICIANA FELIZ SEGURA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138975 | - feliciana feliz |
| 0179 | FERNANDO OGANDO<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 4,132.00 | 0.00 | 0.00 | 4,132.00 | Ck-Nº138976 | Fernando Ogando |
| 0180 | FLOR MARIA CONTRERAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138977 | - Flor Maria Ricardo |
| 0793 | FRANCIS CABRERA DINI<br>OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES | | 6,000.00 | 4,769.23 | 0.00 | 10,769.23 | Ck-Nº138978 | R. Rafael |
| 0947 | GABINO VARGAS SALVADOR<br>RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS MERCADO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138979 | - S L |
| 0900 | GARIBALDY RODRIGUEZ<br>supervisor de limpieza | | 10,500.00 | 8,546.15 | 0.00 | 19,046.15 | Ck-Nº138980 | Sr. Manuel Santos |
| 0182 | GERVACIA BERNARD LEREBOURS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138981 | - Gervacia Lerebours |
| 0792 | GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138982 | - Graciaanita En |
| 0752 | GREGORIA SALDAÑA DE LOS SANTOS<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138983 | No (Hija) Crismer Lerebours |

*Fecha Impresión: 18/05/2026* SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 4 de 8
**Nº Comprobante:** 2026-000933
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0938 | HANCER MANUEL LEBRON PEREZ<br>RECOLECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138984 | -Hancer M. L. Perez |
| 0880 | HECTOR MONTERO MONTERO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138985 | -Hectormontero |
| 0189 | HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ<br>CHOFER DE LIMPIEZA | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-Nº138986 | -Virginia A |
| 0190 | HECTOR PEREZ MONTERO<br>CAPATAZ GENERAL | | 12,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº138987 | S. Manuel Montero |
| 0580 | HITLER MORILLO LEBRON<br>CHOFER COMPACTADOR GRANDE | | 7,500.00 | 3,461.84 | 0.00 | 10,961.84 | Ck-Nº138988 | R. Rafael |
| 0191 | IRIS DIAZ<br>CONSERJE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138989 | marinoMZ |
| 0739 | JAIL LEBRON<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 2,769.23 | 354.60 | 8,414.63 | Ck-Nº138990 | - [illegible] |
| 0547 | JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEREO<br>PEON CAMION | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-Nº138991 | - X X X |
| 0194 | JOHNSON ROA PEREZ<br>OPERADODR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138992 | - + + + |
| 0432 | JOSE ANTONIO MADE MADE<br>OBRERO | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº138993 | -Joseantoniomade |
| 0839 | JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA<br>ENCARGADO DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-Nº138994 | S. Manuel Montero |
| 0730 | JUANCITO ENCARNACION ROMELUS<br>MECANICO Y MANTENIMENTO DE EQUPOS DE TRASPORTACION. | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-Nº138995 | -Juanito Enc.B |
| 0197 | JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES<br>OPERARIA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138996 | Juanita Reyes Rodriguez |
| 0941 | JULIAN MARCELO MERAN MONTERO<br>CHOFER COMPACTADOR VERDE | | 9,000.00 | 700.00 | 0.00 | 9,700.00 | Ck-Nº138997 | E. Julian Marcelo |
| 0796 | JULIANA BELTRE AQUINO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº138998 | -Juliana Beltre Aquino |
| 0198 | JULITO FIGUEREO DE OLEO<br>OPERARIO LIMPIEZA.2 | | 6,000.00 | 4,769.23 | 354.60 | 10,414.63 | Ck-Nº138999 | -VVV |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

# 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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000933

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | LINDA MORETA<br>CONSERJE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139000 | |
| 0205 | LORENZA SANCHEZ SOLER<br>OPERARIA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139001 | |
| 0208 | LUIS A VALDEZ FELIZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº139002 | |
| 0711 | LUIS ALFREDO ENCARNACION MONTERO<br>OPERARIO DE CAMION | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139003 | |
| 0560 | LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON<br>CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº139004 | |
| 0083 | MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA<br>SERENO DEL PARQUE | | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-Nº139005 | |
| 0213 | MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139006 | |
| 1016 | MARCO ANTONIO DE LA ROSA DE LA ROSA<br>CHOFER DE MOTOCARRETA | | 6,000.00 | 5,769.23 | 0.00 | 11,769.23 | Ck-Nº139007 | |
| 0217 | MARGARITA FAMILIA SANCHEZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139008 | |
| 0421 | MARIA ESTELA OGANDO GARCIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139009 | |
| 0945 | MARIA ISABEL SANTIAGO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139010 | |
| 0218 | MARIANELA PEREZ ALCANTARA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.12645 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139011 | |
| 0671 | MARIO PANIAGUA<br>OBRERO DE CAMION | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº139012 | |
| 0610 | MARTHA PEREZ LEBRON<br>AUXILIAR DE COCINA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº139013 | |
| 0223 | MARTINA SANTIAGO JIMENEZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139014 | |
| 0464 | MARTIRES DIAZ QUEVEDO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA 1 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº139015 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000933

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0921 | MAXIMO MORETA AMADOR<br>RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139016 | maximo moreta A |
| 0775 | MICHAEL VICIOSO MARTINEZ<br>OPERARIO DE LIMPIENZA EN LOS CAMIONES. | | 6,000.00 | 5,269.23 | 0.00 | 11,269.23 | Ck-Nº139017 | S. Manuel Montero |
| 0232 | MILAGROS PEREZ QUEVEDO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139018 | - milagros Perez |
| 0236 | NALIA DIAZ<br>CONSERJE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139019 | - Nalia Diaz |
| 0237 | NELSON MONTERO MADE<br>CHOFER DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139020 | - Dionnarin aquino |
| 0238 | ONELGI BELTRE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | | 6,000.00 | 500.00 | 354.60 | 6,145.40 | Ck-Nº139021 | S. Manuel Montero |
| 0545 | ORFELITO OTAÑO LEBRON<br>CHOFER MOTOCARRETA | | 6,000.00 | 6,469.23 | 354.60 | 12,114.63 | Ck-Nº139022 | R. R-S-C |
| 1013 | OVIDIA ROSARIO RAMIREZ<br>SECRETARIA DEL DESPACHO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº139023 | - ovidio R.R. |
| 0242 | PETRONILA DIAZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139024 | - Petronila Díaz |
| 0434 | RAFAEL ZABALA MADE<br>OBRERO | | 6,000.00 | 5,269.23 | 354.60 | 10,914.63 | Ck-Nº139025 | S. Manuel Montero |
| 1011 | RAILING MARIONEL FELIZ DIAZ<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº139026 | Railing M. Feliz |
| 0818 | RAMIRO MONTERO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 5,500.00 | Ck-Nº139027 | |
| 0843 | RAMON ANTONIO DE LOS SANTOS MONTIER<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139028 | E. Ramon antonio |
| 0246 | RAMON ANTONIO MENDEZ<br>CHOFER DE CAMION | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº139029 | S. Manuel Montero |
| 0247 | RAUL VICIOSO ZABALA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA.2 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139030 | - [illegible] |
| 0248 | REYES LEBRON<br>OPERARIA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139031 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000933

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0249 | RINA VARGAS SANCHEZ<br>OPERARIA.1 | | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº139032 | -Rinavargas |
| 0250 | ROGELIN LEBRON<br>CHOFER DE MOTOCARRETA | | 7,000.00 | 6,930.77 | 0.00 | 13,930.77 | Ck-Nº139033 | -Rogelin Lebron |
| 0509 | ROLANDO BELTRE EUGENIA<br>CHOFER DE CAMION | | 7,500.00 | 7,161.54 | 443.25 | 14,218.29 | Ck-Nº139034 | S. Manos Mantos |
| 0637 | RONAR SANCHEZ VICIOSO<br>OBRERO | | 5,000.00 | 2,000.00 | 872.42 | 6,127.58 | Ck-Nº139035 | -+++ |
| 0412 | ROSA GARCIA PEREZ<br>ENC. DE LA COCINA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139036 | Rosa Garcia |
| 0484 | SANTIAGO CONTRERAS ADAMES<br>OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | Ck-Nº139037 | -XX |
| 0635 | SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS<br>BARRENDERA DE LA ESTANCIA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139038 | -+++ |
| 0437 | SULFAN RAMIREZ AQUINO<br>OBRERO | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº139039 | -sta |
| 0251 | TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA<br>OPERARIO LIMPIEZA.2 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139040 | Tony Bautista |
| 0758 | VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139041 | -Villa Rosario |
| 0487 | VINICIO PANIAGUA LEBRON<br>OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 4,500.00 | Ck-Nº139042 | -VINICIO |
| 0600 | WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ<br>ELECTRICISTA DE VEHICULOS | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº139043 | - |
| 0944 | YAMILKA RAMIREZ BELLO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139044 | |
| 0253 | YEIDY ENCARNACION PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139045 | YEP |
| 1024 | YORKIN ALCANTARA MONTERO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139046 | -YORKIN |
| 0256 | YSBELIA ALCANTARA REYES<br>CONSERJE | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº139047 | YSBelia Alcantara |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 8 de 8
**Nº Comprobante:** 2026-000933
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0797 | YSIDRO OGANDO VALDEZ<br>PORTERO EN EL AREA DE TRASPORTACION, DESPAC | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139048 | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **562,632.00** | **100,084.91** | **9,378.12** | **653,338.79** | | |

**Total Empleados: 113**

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

Encargado/a de Nómina

Contadora Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

**LISTADO DE PAGO DE: 1401-Subvenciones Educacion**

**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000948

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

## PAGO POR CHEQUE

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0671 | ALFREDO VALDEZ ENCARNACION<br>AYUDA | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck-Nº26737 | |
| 0574 | ANGELA GOMERA<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26738 | |
| 0669 | BIENVENIDO JIMENEZ ROSARIO<br>AYUDA A ENVEJECIENTE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26739 | |
| 0333 | BLASIRDA MATEO BAUSTISTA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26740 | |
| 0486 | CAMILA DE LA ROSA MONTERO<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26741 | |
| 0492 | CIRILO MONTERO RAMIREZ<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26742 | |
| 0642 | DARIWSKA PEREZ RAMIREZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26743 | |
| 0649 | DEMETRIO GUERRERO MERAN | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº26744 | |
| 0415 | DIOGENES EUGENIA<br>AYUDA A VEJECIENTE | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº26745 | |
| 0358 | EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS<br>AYUDA | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | Ck-Nº26746 | |
| 0666 | ELIA MARIA PEREZ ZABALA<br>AYUDA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-Nº26747 | |
| 0688 | ELIAS PANIAGUA LEBRON<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26748 | |
| 0520 | EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA TAVERAS<br>AYUDA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº26749 | |
| 0679 | ENERIO CUEVA LUCIANO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26750 | |
| 0676 | ERCINA VARGAS VALDEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26751 | |
| 0667 | ERIKA ALEXANDRA REYES AQUINO<br>AYUDA ESTUDIANTIL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26752 | |
| 0580 | ESMERLIN JAVIER SOLER MONTERO<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26753 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

**LISTADO DE PAGO DE:** 1401-Subvenciones Educacion

**PARTIDA:** 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

**MES DE MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000948

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0281 | FELIPA RAMIREZ | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº26754 | |
| 0647 | FRANCIA PEREZ BOCIO DE GONZALEZ<br>AYUDA ESTUDIANTIL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26755 | |
| 0172 | FRANCISCA DIAZ MESA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26756 | - FMA |
| 0684 | FRANCISCO RAMIREZ MADE<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26757 | Francisco Ramirez M. |
| 0674 | FRANK VISIOSO LORENZO<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26758 | Frank Visioso |
| 0541 | HECTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26759 | |
| 0582 | HERODES AQUINO<br>AYUDA A ENVEJECIENTE | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº26760 | H Aquino |
| 0668 | HERVIRA SANTANA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26761 | |
| 0645 | HORTENSIA QUEZADA<br>AYUDA ESTUANTIL | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº26762 | Hortensia Quezada |
| 0650 | IGNACIO ENCARNACION<br>AYUDA ESTUDIANTIL NIETO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26763 | Marilus Lebron |
| 0646 | IRONELIS LEBRON RAMIREZ<br>AYUDA ESTUDIANTIL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26764 | |
| 0689 | ISIDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº26765 | - IAL |
| 0665 | JESUS DE OLEO<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26766 | - JDO |
| 0581 | JOAQUIN FLORENTINO MATEO<br>AYUDA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº26767 | |
| 0683 | JOSE MANUEL SANCHEZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26768 | |
| 0654 | JOSEFINA MATEO ACOSTA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26769 | - Sandra Pimale |
| 0584 | JUAN FRANCISCO FLORENTINO AGRAMONTE<br>AYUDA A ENVEJECIENTE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26770 | |
| 0374 | JULIAN MELO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26771 | - Victor Melo V. - |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

**LISTADO DE PAGO DE: 1401-Subvenciones Educacion**

**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000948

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0685 | JULIO TRONCOSO AMADOR<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26772 | |
| 0209 | LINDA MELO DE LOS SANTOS<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26773 | Linda melo |
| 0551 | LORENZO BELTRE ROSARIO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26774 | |
| 0369 | MANUEL OVIDIO ZABALA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26775 | Caridad Zabala |
| 0687 | MELANIO VARGAS DE LOS SANTOS<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26776 | |
| 0552 | MERCEDES DEL PILAR PEÑA MEJIA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26777 | |
| 0630 | MIA MARBELY CONCEPCION BAUTISTA<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26778 | |
| 0648 | NATHAN DIAZ OGANDO<br>AYUDA ESTUDIANTIL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26779 | |
| 0644 | PABLO GARCIA<br>AYUDA PARA NIETO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26780 | PAG |
| 0238 | PAULINA QUEVEDO<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26781 | |
| 0240 | PEDRO GARCIA GONZALES<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26782 | |
| 0655 | PLINIO FAMILIA MERAN<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26783 | Plinio Familia |
| 0413 | RAMONA YSELSA EUGENIA CASTILLO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26784 | Ramona Castillo |
| 0578 | REISHELL ISMAIRI GIL SANCHEZ<br>AYUDA ESTUDIANTIL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26785 | |
| 0686 | REYES DELGADO VALDEZ<br>AYUDA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº26786 | Reyes Delgado |
| 0559 | RICARDO ESPINOSA GUZMAN<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº26787 | E. Ricardo Espinosa |
| 0555 | ROMERYS DE OLEO DE OLEO<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26788 | Rodolfo A. F. M. |
| 0504 | ROSABEL BELTRE LEBRON<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26789 | Rosabel Beltre |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

**LISTADO DE PAGO DE:** 1401-Subvenciones Educacion

**PARTIDA:** 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

**MES DE MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000948

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0675 | SERVIA ROSA ALCANTARA MONTERO<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº26790 | |
| 0672 | SONIA DE LOS SANTOS MORETA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26791 | |
| 0562 | VENECIA LORENZO RODRIGUEZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26792 | |
| 0320 | VIRGILIO SANCHEZ TAVERA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26793 | |
| 0641 | WAGNER YONSIS LEBRON DE OLEO<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26794 | |
| 0643 | WALIN SMITH CESPEDES MEJIA<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº26795 | |
| 0621 | WANDA ALCANTARA FIGUEREO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26796 | |
| 0660 | YENDRY AGUSTIN MONTERO PEÑA<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº26797 | |
| 0510 | YOESTHER SOLER ENCARNACION<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº26798 | |
| **TOTAL PAGO POR CHEQUE** | | | **85,900.00** | **0.00** | **0.00** | **85,900.00** | | |

**Cantidad: 62**

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

**LISTADO DE PAGO DE: 1401-Subvenciones Educacion**

**PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000948

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | | | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 85,900.00 | | |

**Cantidad: 62**

Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas.

**Encargado/a de Nómina** | **Contador/a Municipal** | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero**

**Tesorero Municipal** | **Alcalde/sa Municipal**

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

# 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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000934

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | ABRAHAM MONTERO MEDINA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139049 | E.abrahammontero |
| 0650 | ADELA ANGOMAS DE OLEO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139050 | adelaangoma |
| 0063 | ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO<br>OPERADOE DE LIM.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139051 | + + + |
| 1027 | ALBIDA LEREBOURS MORETA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº139052 | Yohanna jiménez |
| 0259 | ALEXANDER LEBRON OGANDO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | | 6,000.00 | 5,269.23 | 354.60 | 10,914.63 | Ck-Nº139053 | S. Manuel Ocal |
| 0851 | ALFREDO ENCARNACION LEBRON<br>SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139054 | marianelaPC |
| 0778 | ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIEMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139055 | [illegible] |
| 0899 | ANA RITA SANTIAGO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139056 | ANARITASANTI |
| 0837 | ANARDO DE LOS SANTOS<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139057 | + + + |
| 0064 | ANDRELINA MOTA ANGOMAS<br>OPERADOR DE LIMPIEZA .1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139058 | Yaisiza S. |
| 0774 | ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-Nº139059 | ANELIYA |
| 0969 | AQUILINO LOPEZ PANIAGUA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA LOS COPEYES | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº139060 | |
| 0910 | ARACELIS ALCANTARA FELIZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139061 | ARACEL |
| 0721 | ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA. | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139062 | Arisleida Mendez |
| 0263 | ASIA GARCIA ENCARNACION<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139063 | |
| 0596 | AURELIO MARTINEZ HERNADEZ<br>PLOMERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº139064 | AM |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

# 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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000934

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0958 | BONELY DE OLEO ENCARNACION<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139065 | |
| 0961 | CARLOS ENCARNACION PEREZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139066 | |
| 0265 | CARMEN AQUINO BOCIO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139067 | |
| 0879 | CAROLINA EUSEBIO PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139068 | |
| 0795 | CRISDALIA ELIZABETH SANTANA GARCIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139069 | |
| 0940 | CRUCITA AQUINO PEÑA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139070 | |
| 1031 | DESENIA PEREZ LEBRON<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139071 | |
| 1064 | DISLAIRO AQUINO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139072 | |
| 1006 | DOLORES MONTERO ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139073 | |
| 0710 | DOMINGO AMADOR DIAZ<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS. | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139074 | |
| 0959 | DOMINGO AQUINO MENDEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139075 | |
| 0072 | EDUARDO MADE MADE<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139076 | |
| 0929 | ELENA ALCANTARA PINEDA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139077 | |
| 0932 | ELIZABETH MARGARITA LOPEZ BELTRE<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139078 | |
| 0750 | ELIZABETH S. LEBRON BELTRE<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139079 | |
| 0949 | ELPIDIO BELTRE FAMILIA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139080 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

# 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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000934

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0865 | ENERCIDA LEBRON DECENA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139081 | |
| 0676 | ERIDANIO GUZMAN SOLER<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139082 | |
| 0923 | ERIKA VIRGINIA SOTO GUZMAN<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139083 | |
| 0073 | EURIS OSIRIS ENCARNACION<br>JARDINERO PARQUE | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139084 | |
| 0678 | FANNY MONTERO BOCIO<br>CONSERJE DEL ALCALDE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº139085 | |
| 0831 | FEDERICO DE LOS SANTOS LEBRON<br>SUPERVISOR PARQUE ESCUELA D. D. O. | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139086 | |
| 0964 | FIDIAS RAMIREZ LEBRON<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139087 | |
| 0861 | FRANCISCO SALDAÑA MONTILLA<br>JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139088 | |
| 1058 | FRANCISCO SANCHEZ CABRAL<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139089 | |
| 0679 | GENARA MERAN<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139090 | |
| 0847 | GERMAN VALLEJO ENCARNACION<br>OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139091 | |
| 0695 | GLENNY DIAZ FAMILIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139092 | |
| 1015 | GRISELDA ORQUIDEA RAMIREZ RODRIGUEZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139093 | |
| 0840 | GUILLERMO HERRERA MATEO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139094 | |
| 0967 | HECTOR RAMON LEREBOURS LUCIANO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139095 | |
| 1000 | IDALENIS YOSELIN MATEO VARGAS<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139096 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

# 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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000934

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0684 | IVELISE ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA. | | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº139097 | IVELISE EN |
| 0911 | IVELISSE MORA PIÑA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139098 | Ivelisse M. |
| 0712 | JAZMIN L. PEREZ AQUINO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139099 | Jazmin Lisbeth Perez |
| 0881 | JOHANNY ENCARNACION ANGOMAS<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139100 | Johanny Encarnación |
| 0307 | JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.2 | | 6,000.00 | 500.00 | 354.60 | 6,145.40 | Ck-Nº139101 | José ESM |
| 0663 | JOSEFINA GARCIA PEREZ<br>OPERARIA D ELIMPIEZA. | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº139102 | ††† |
| 0860 | JOVITA VALDEZ MONTERO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139103 | Jovita Valdez |
| 0723 | JUAN MADE DE OLEO<br>ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVEDA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139104 | [illegible] |
| 0912 | JUANA MORENO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139105 | Juana Moreno |
| 0079 | JULIAN ENCARNACION LEBRON<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139106 | [illegible] |
| 0838 | JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139107 | Julianita |
| 1023 | KATY FALCON<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139108 | Katy Falcon |
| 1046 | KERVIN ENCARNACION AQUINO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº139109 | [illegible] |
| 0836 | LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>OPERARIO DE LIMPIZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139110 | [illegible] |
| 0080 | LIDIA GARCIA DIAZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139111 | Lidia García |
| 0443 | LIMNA AIDA LORENZO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139112 | Limna Aida L |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000934

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0082 | LUCIA .A PREVOT BAUTISTA<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139113 | |
| 0870 | LUCIA GARCIA ROA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139114 | |
| 0834 | LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139115 | |
| 1019 | MALTA MEJIA ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139116 | |
| 0741 | MARCIA LEBRON REYES<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139117 | |
| 0966 | MARCIA ORTENCIA LEBRON PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139118 | |
| 1063 | MARGARITA PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139119 | |
| 0832 | MARIA ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139120 | |
| 0530 | MARIA SALVADOR CABRERA<br>ENCARGADA DE ASUNTOS MUNICIPALES | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | Ck-Nº139121 | |
| 0965 | MARIA IGNACIA ROSARIO GUZMAN<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139122 | |
| 0787 | MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139123 | |
| 0085 | MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139124 | |
| 0088 | MARINA AMADOR DIAZ<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139125 | |
| 1056 | MARY ZABALA MELO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139126 | |
| 0089 | MAXIMILIANO MONTERO AMADOR<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139127 | |
| 0627 | MAXIMO PEREZ Y PEREZ<br>SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139128 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

# 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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000934

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0866 | MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 2,908.80 | Ck-Nº139129 | |
| 0874 | MERALDINA ALCANTARA ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139130 | meraldina |
| 0636 | MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA 1 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139131 | MCR |
| 0892 | MILAGRO ENCARNACION<br>OPERARIO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139132 | |
| 1025 | MILAGROS GARCIA FAMILIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE LOS COPEYES | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139133 | Magis |
| 0683 | MILAGROS OGANDO RAMIREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139134 | |
| 0777 | MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139135 | |
| 0919 | MODESTO DELGADO VALDEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139136 | E. Modesto delgado |
| 0877 | NACSCI FRANCISCA MONTERO NOVA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139137 | |
| 0956 | NATIVIDAD BOCIO MORILLO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139138 | |
| 0095 | NOLBERTO GARCIA PEREZ<br>SERENO DEL ALMACEN | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº139139 | |
| 0328 | PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA 2. | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139140 | PJ |
| 0722 | PROFESORA TURVI<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139141 | |
| 0330 | QUIRICO ENCARNACION<br>BRIGADA DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139142 | |
| 0331 | RAFAEL DE OLEO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA 2. | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº139143 | Rafael |
| 0917 | RAMON ANTONIO FURCAR VALDEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº139144 | E. Ramon antonio |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000934

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0955 | REBECA ENCARNACION AQUINO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139145 | |
| 0918 | ROBERTO ENCARNACION LOPEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº139146 | |
| 1032 | ROSA QUEVEDO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA MERCADO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº139147 | |
| 0656 | ROSANNI LEBRON FAMILIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139148 | |
| 0681 | ROSI ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº139149 | |
| 0904 | RUBER MERAN HERNANDEZ<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139150 | |
| 0339 | SANTIAGO CONTRERAS AQUINO<br>OPERADOL DE LIMPIEZA 2. | | 6,000.00 | 5,269.23 | 354.60 | 10,914.63 | Ck-Nº139151 | |
| 1047 | SANTO OGANDO PEREZ<br>JARDINERO PARQUE DE GUAYABO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº139152 | |
| 0652 | SONIA ENCARNACION ENCARNACION<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139153 | |
| 0841 | SUANI PERALTA REYES<br>SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS | | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-Nº139154 | |
| 0939 | TONY SANTANA CONTRERAS<br>SERENO PARQUE PEDRO A. PINA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139155 | |
| 1014 | UISLEIDY ALTAGRACIA QUEVEDO MATEO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139156 | |
| 0388 | ULADISLAO ROSARIO AQUINO<br>OPERARIO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139157 | |
| 0898 | VIANNELYS MADE MONTERO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139158 | |
| 1033 | VIRGILIO DE LA CRUZ CASTILLO<br>SUPERVISOR LIMPIEZA MERCADO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº139159 | |
| 0934 | VIRTUDES RODRIGUEZ REYES<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139160 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000934

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0937 | WANDA VARGAS PEÑA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139161 | |
| 0277 | WENCESLAO OGANDO MONTERO<br>SUPERV. PLAZAS ORLANDO MARTINEZ Y ALBA IRIS BAUTISTA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº139162 | |
| 1005 | WENDY ALTAGRACIA DIAZ PEREZ<br>OPERARIA DE LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139163 | |
| 0824 | WOLFAN OGANDO DE LEON<br>SUPERVISOR GRAL. DE PARQUES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº139164 | |
| 0897 | YANEIRIS VALDEZ GARCIA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139165 | |
| 0971 | YARA SANTIAGO DECENA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139166 | |
| 0115 | YHOVANY CASTILLO MONTERO<br>OPERADOR DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº139167 | |
| 0658 | YOEL LEBRON<br>CHOFER DE MOTO CARRETA | | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 5,750.00 | Ck-Nº139168 | |
| 0972 | YUNEIRY GARCIA ROSARIO<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139169 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 9 de 9
**Nº Comprobante:** 2026-000934
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | | | 429,500.00 | 20,038.46 | 2,173.30 | 447,365.16 | | |

**Total Empleados: 121**

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

Encargado/a de Nómina

Contadora Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

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

**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000939

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0609 | ANDREA DE LOS SANTOS CABRERA<br>OPERARIA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91682 | |
| 0628 | CARMITO JIMENEZ ALCANTARA<br>SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO. | | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-Nº91683 | |
| 0554 | DELIO OGANDO DE LOS SANTOS<br>CONCERGE | | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-Nº91684 | |
| 0231 | DILENIA GALBA DE CESPEDES<br>ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91685 | |
| 0988 | FREDDY WILLIAM DE OLEO GARCIA<br>ENCARGADO DEL PALAN Y MATADERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº91686 | |
| 0901 | ISIDRO EVANGELISTA ROA VARGAS<br>COBRADOR DE CHIVOS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91687 | |
| 0588 | LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO<br>COBRADOR DE VACAS | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-Nº91688 | |
| 1008 | MAXIMILIANO GARCIA QUEVEDO<br>ENC. DE INVENTARIO ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91689 | |
| 0854 | MIGUEL ALCALTARA ALCANTARA<br>CHOFER GUAGUA CARGA CARNE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91690 | |
| 0950 | ORLANDO LARA SANTOS<br>COBRADOR DE ANIMALES | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91691 | |
| 0587 | PAULINO LORENZO GARCIA<br>COBRADOR DE CHIVOS | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-Nº91692 | |
| 0274 | RICARDO LEBRON LEBRON<br>PORTERO DEL PALAN | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº91693 | |
| 0141 | SOCRATES COLON ROA<br>COBRADOR DE VACAS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91694 | |
| 1054 | VENECIA BAUTISTA MERAN<br>CONSERJE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91695 | |
| 0935 | YOHAN MARCOS MONTERO ADAMES<br>COBRADOR DE CABALLOS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº91696 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-00-Mataderos-S**

**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 2 de 2
**Nº Comprobante:** 2026-000939
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | | | 53,645.00 | 0.00 | 738.75 | 52,906.25 | | |

**Total Empleados: 15**

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

# 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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000930

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0260 | ANDRES SANTANA<br>SERENO DEL AYUNTAMIENTO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº91570 | |
| 0620 | ARES ALEXIS GARCIA PEREZ<br>SERENO DEL AYUNTAMIENTO | | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-Nº91571 | |
| 0742 | DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE<br>APRESADOR DE ANIMALES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91572 | |
| 0812 | ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº91573 | |
| 0801 | FELIDIA HERRERA MATEO<br>SECRETARIA DEL ALCALDE | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 14,544.00 | Ck-Nº91574 | |
| 0920 | FELIPE ROA VALDEZ<br>ASESOR JURIDICO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91575 | |
| 0018 | FELIX MANUEL PEREZ LEBRON<br>ALCALDE PEDANEO SEC. GUAYABO | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91576 | |
| 0888 | FRANCISCO PEREZ DE LA ROSA<br>MENSAJERO INTERNO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91606 | |
| 1007 | GELARYS FELIZ MARQUEZ<br>ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91607 | |
| 0826 | GERARDO RODRIGUEZ SOLIS<br>PRENSA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91577 | |
| 0373 | GUSTAVO ADOLFO SUERO<br>ALCALDE MUNICIPAL | | 86,524.00 | 0.00 | 63,484.76 | 23,039.24 | Ck-Nº91578 | |
| 0968 | INES AQUINO ENCARNACION<br>APRESADOR DE ANIMALES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91579 | |
| 0024 | INOCENCIO DIAZ MORA<br>SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91580 | |
| 0660 | ISRAEL RAMIREZ<br>SERENO DEL AYUNTAMIENTO. | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91581 | |
| 0192 | JANEL YAEL ABREU VALDEZ<br>CHOFER DEL ALCALDE | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº91582 | |
| 0621 | JOSE A. DE LEON CASTILLO<br>PINTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91583 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General*

# 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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000930

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0951 | JOSE MIGUEL OTAÑO POLANCO<br>LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-Nº91584 | |
| 0800 | JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ<br>ENCARGADO DE LA DIVISION JURIDICA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº91585 | |
| 0029 | JUAN ANTONIO GARCIA<br>ALCALDE PEDANEO DE YABONICO | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91586 | |
| 0031 | JUANICO SALDAÑA<br>ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91587 | |
| 1051 | JULIA CRISTINA PEREZ PEÑA<br>ENCARGADA DE PROTOCOLO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91588 | |
| 0032 | JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO<br>DIGITADOR | | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | Ck-Nº91589 | |
| 1045 | MATIAS ZABALA<br>SUPERVISOR DE ALCALDES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91590 | |
| 1018 | NAYELYS SCARLET NUÑEZ LEBRON<br>SECRETARIA DEL ALCALDE | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91591 | |
| 0813 | NELVIRIO VILLEGA FIGUEREO<br>SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEOS. | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº91592 | |
| 0842 | ORLANDO GOMERA CONTRERAS<br>ELECTRICISTA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91608 | |
| 0896 | RAFAEL EMILIO MEJIA<br>SUB-AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91593 | |
| 0043 | RENNY ORLADO MONTERO SOLIS<br>ENCARGADO DE INFORMATICA | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91594 | |
| 0572 | ROBERTO CONTRERAS<br>ALCALDIA | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91595 | |
| 0529 | ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO<br>ENC. DE LA FUNERARIA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91596 | |
| 0913 | ROSA ELIS BELTRE DE ACOSTA<br>ENCARGADA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-Nº91597 | |
| 0672 | RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO<br>RELACIONISTA PUBLICO. | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91598 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 3 de 3
**Nº Comprobante:** 2026-000930
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0894 | SANDY DAURYS MONTILLA FULCAR<br>ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-Nº91599 | |
| 0810 | SORANYI FERRERAS MADE<br>VICE -ALCALDESA | | 51,870.00 | 0.00 | 2,577.75 | 49,292.25 | Ck-Nº91600 | |
| 0814 | UBALDO MENDEZ VALDEZ<br>ALCALDE LA ESTANCIA | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91601 | |
| 0820 | VICTOR MANUEL MERAN PIÑA<br>ALCALDE PEDANEO DE LOS COPEYES | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91602 | |
| 0821 | VICTORIANO ENCARNACION DE OLEO<br>ALCALDE DE LAS MULAS | | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | Ck-Nº91603 | |
| 0811 | WILDALYS ENCARNACION PEREZ<br>ENC. SISMAP MUNICIPAL Y S. SERVICIOS | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91604 | |
| 1009 | WILMER BELTRE LOPEZ<br>MENSAJERO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91609 | |
| 0802 | WILMER ESTIWAR SANCHEZ RAMIREZ<br>ENCARGADO DE PRENSA | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº91605 | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **376,209.00** | **0.00** | **68,084.66** | **308,124.34** | | |

**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 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 Nomina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Contralor y Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAGO POR CHEQUE** | | | | | | | | |
| 0470 | ADELA PETRONILA GARCIA SANCHEZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139202 | |
| 0573 | ADONAIDA JEANNETTE DE OLEO ENCARANACION<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139203 | |
| 0637 | ADRIANO FAMILIA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139204 | |
| 0477 | ADRIANO OTAÑO PEREZ<br>ATUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139205 | |
| 0457 | ALBA CIRA FIGUEREO RAMIREZ<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139206 | |
| 0440 | ALBA ROSA AQUINO LEBRON<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139207 | |
| 0548 | ALBANIA ARELYS MATEO VARGAS<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139208 | |
| 0076 | ALBERTO CARELA L<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139209 | |
| 0608 | ALEJANDRO RAMIREZ MORA<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº139210 | |
| 0681 | ALFREDA MARIA ENCARNACION LEBRON<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139211 | |
| 0632 | ALFREDO DABAIL AQUINO ROA<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139212 | |
| 0539 | AMANCIA RODRIGUEZ<br>AYUDO R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139213 | |
| 0446 | AMANCIO ENCARNACION ENCARNACION<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139214 | |
| 0620 | ANA DILIA SOLIS ENCARNACION<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139215 | |
| 0512 | ANASTACIO DIAZ OTAÑO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139216 | |
| 0478 | ANDRES FRANCISCO SANTANA<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº139217 | |
| 0261 | ANDRES OTAÑO ENCARNACION<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139218 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0509 | ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA<br>AYUDA | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-Nº139219 | |
| 0550 | ANGEL MARIA MADE SANTANA<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139220 | |
| 0480 | ANGEL TULIO VARGAS ROSARIO<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139221 | |
| 0590 | ANIBAL DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>AYUDA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº139222 | |
| 0529 | ANNY ENCARNACION DE LOS SANTOS<br>AYUDA R. | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139223 | |
| 0471 | ANNY MAYELENE AGUASVIVAS OGANDO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-Nº139224 | |
| 0522 | ANTERA GONZALEZ DE LOS SANTOS<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139225 | |
| 0558 | ANTONIO CESPEDES LEBRON<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139226 | |
| 0601 | ARBIDA ALCANTARA MINAYA<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139227 | |
| 0561 | ARGENTINA DIAZ GARCIA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139228 | |
| 0360 | ARIANNY PEREZ GUZMAN<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139229 | |
| 0607 | ARTURO SOLER MADE<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139230 | |
| 0337 | AUCENCIO MEJIA ROSARIO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139231 | |
| 0636 | AUGUSTO SANCHEZ QUEVEDO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139232 | |
| 0462 | BALDEMIRA SALDAÑA VERIGUETE<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139233 | |
| 0508 | BARTOLO AMADOR GARCIA<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº139234 | |
| 0657 | BASILIA DE LOS SANTOS MERAN<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139235 | |
| 0439 | BERNARDO MERAN FAMILIA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139236 | |



Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0093 | BIENVENIDO DE LOS SANTOS F<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139237 | B D S |
| 0485 | CAMILO BERIGUETE FELIZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139238 | camilo Berigueta |
| 0536 | CARLOS MANUEL ROA PEREZ<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139239 | carlos M. Roa P. |
| 0617 | CASILDA ALCANTARA PANIAGUA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139240 | + + X |
| 0597 | CECILIO PEREZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139241 | |
| 0475 | CELESTINA BELTRE<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139242 | Celestina Beltre |
| 0628 | CENELIA BELTRE COLON<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139243 | Cenelia Beltre Colon |
| 0616 | CIPRIANO SOLER CARRASCO<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139244 | Cipriano Soler |
| 0523 | CLEMENCIA ECHAVARRIA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139245 | |
| 0564 | CLEMENTE VARGAS DE LA ROSA<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139246 | Clemente |
| 0527 | CLOTILDE OGANDO ORTIZ<br>AYUDA R. | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139247 | Clotilde |
| 0612 | DANILO LUGO<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139248 | Danilo Lugo |
| 0506 | DAVE VALENTIN DE LOS SANTOS BAUTISTA<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº139249 | |
| 0494 | DIEGO ALEXIS TEJEDA<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139250 | D A T |
| 0481 | DINILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139251 | Dinilio R |
| 0614 | DIONISIO VALDEZ BAUTISTA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139252 | Dionisio |
| 0489 | DOMINGA PEREZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139253 | |
| 0594 | EDUARDO MICHAEL POLANCO ADAMES<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139254 | Eduardo PA |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0450 | EDWIN ARSENIO PINEDA SANCHEZ<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139255 | |
| 0615 | ELPIDIO FAMILIA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº139256 | |
| 0513 | ELSA SANTANA FIRPO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139257 | |
| 0468 | ELSA BERNARDA MATOS OLIVERO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139258 | |
| 0497 | ELVIN JOSE MONTERO ZARZUELA<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139259 | |
| 0473 | ELVIRA SOLIS LOPEZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139260 | |
| 0502 | ENEROLISA CUELLO VALLEJO<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139261 | |
| 0100 | ENGEL ALEJANDRO SOLER SUERO<br>AYUDAS A PERSONAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139262 | |
| 0613 | ENNY MILCLENY SUERO CARRASCO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139263 | |
| 0438 | ENRIQUILLO PEÑA SOTO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139264 | |
| 0568 | EPIFANIO MONTERO BAUTISTA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139265 | |
| 0661 | ERASMO DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>AYUDA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-Nº139266 | |
| 0626 | ERMINIO SUERO FAMILIA<br>AYUDA | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-Nº139267 | |
| 0493 | ESTEBAN ENCARNACION FAMILIA<br>AYUDA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº139268 | |
| 0123 | EUDOSIA VALDEZ<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139269 | |
| 0453 | EUGENIO AMADOR DE LOS SANTOS<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº139270 | |
| 0157 | EUGENIO PERDOMO<br>AYUDA | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | Ck-Nº139271 | |
| 0538 | EVANGELINA PINEDA PEÑA<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139272 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0495 | EVANGELINA DE OLEO<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139273 | |
| 0469 | FAUSTO FAMILIA ZARZUELA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-Nº139274 | Paulina Familia |
| 0534 | FEDERICO MADE MADE<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139275 | Federico Made |
| 0588 | FERNELYS AUGUSTO MONTERO RAMIREZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139276 | FAMR |
| 0484 | FLORENTINO HERRERA MATEO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139277 | Peluda Herrera |
| 0565 | FRANCIA SOLIS PEÑA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139278 | Ovidio Fontana |
| 0605 | FRANCISCO VICLA<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139279 | Francisco Vicla |
| 0443 | FRANCISCO ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ<br>AYUDA | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-Nº139280 | Nº |
| 0455 | FRANCISCO JIMENEZ ROSARIO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº139281 | Francisco Jimenez |
| 0596 | FRANCYS PEREZ ENCARNACION<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139282 | Francis Perez Enc. |
| 0130 | GENARO ALCANTARA OGANDO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139283 | ZAO |
| 0349 | GERMAN ROA SUBERBI<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139284 | |
| 0418 | GERTRUDYS BAUTISTA<br>AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139285 | Gertrudis Bautista |
| 0583 | GILBERTO POCHE PEREZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139286 | GPP. |
| 0603 | GRECIA VALDEZ PEREZ<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139287 | Valdez Perez |
| 0518 | GUILLERMO OTAÑO ENCARNACION<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139288 | |
| 0499 | GUSTAVO FAMILIA SANTANA<br>AYUDA | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-Nº139289 | |
| 0459 | HECTOR A. FAMILIA RODRIGUEZ<br>AYUDA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139290 | GFS |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por .
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0456 | HELIODORA LARA TURBI<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139291 | |
| 0454 | HENRY ENCARNACION DE LOS SANTOS<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139292 | E. Henry encarnaci |
| 0553 | HERMINDA BAUTISTA DIAZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139293 | HBD |
| 0537 | HILDA FAMILIA<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139294 | |
| 0434 | INES LEDRON<br>AYUDA POR ENFERMEDAD, SUFRE DEL CORAZON, DIABETES, PRESION Y VERTIGOS. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139295 | |
| 0600 | IRIS RAMIREZ SANCHEZ<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139296 | |
| 0663 | IRSA PEREZ DIAZ<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139297 | EONNI |
| 0407 | JESUS VALDEZ MONTERO<br>AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139298 | |
| 0633 | JOSE LEBRON MENDEZ<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139299 | |
| 0545 | JOSE ANTONIO DE LA ROSA DIAZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139300 | |
| 0678 | JOSE ENCARNACION ENCARNACION<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139301 | JOSEENICH |
| 0514 | JOSE MARIO MONTERO BAUTISTA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139302 | |
| 0376 | JOSE Y ROMERO SALVADOR<br>AYUDA POR ENFERMEDAD . | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº139303 | |
| 0201 | JOSEFINA FIGUEREO MORA<br>AYUDA A PERSONAS | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | Ck-Nº139201 | |
| 0286 | JUANA MARIA ROA VALDEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139304 | |
| 0525 | JULIAN ECHAVARRIA OGANDO<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139305 | |
| 0491 | JULIO CESAR TAVERA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139309 | |



Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0670 | KARINA GARCIA<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139310 | Karina Garcia |
| 0625 | KENIA ALCANTARA PINEDA<br>AYUDA | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-Nº139311 | Kenia ALCP. |
| 0622 | LEMNY STEFFANY VICIOSO GOMEZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139312 | LEMNY VICIOSO |
| 0288 | LEODANES SOLER PEREZ<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-Nº139313 | M-T-E |
| 0639 | LEONEL MENDEZ MENDEZ<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139314 | Leonel Mendez |
| 0436 | LEONIDAS POCHE BAUTISTA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139315 | |
| 0425 | LEURY YASMIN ESPINOSA LUCIANO<br>PERSON CON DICAPACIDAD FISICO MOTORA. | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139316 | Leuri Yasmin Espinosa |
| 0291 | LIDIA MEJIA<br>AYUDA ENVEGECIENTE | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139317 | Lidia Rosa Pérez M. |
| 0375 | LORENZO BAUTISTA FIGUEREO<br>AYUDA A ENVEJECIENTE. PERSONA CON ACV. "TROMBOSIS" | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139318 | |
| 0437 | LOURDES ENCARNACION<br>AYUDA POR ENFERMEDAD R. | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139319 | Lourdes Encarnacion |
| 0549 | LUCAS DEL CARMEN FAMILIA<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139320 | ARthONY DCM |
| 0341 | LUCIA LEBRON<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139321 | Lucia Lebron |
| 0395 | LUIS E. MANCEBO SOLER<br>AYUDA A PERSONA CON ACV, TROMBOSIS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139322 | Luis E. Mancebo |
| 0571 | LUIS JERARDO MONTERO GARCIA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139323 | Luis J. Montero |
| 0569 | LUIS MARIA OGANDO LORENZO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139324 | |
| 0589 | MANOLO GARCIA SANCHEZ<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139325 | |
| 0352 | MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139326 | Esmeilin |



Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0293 | MANUEL CARVAJAL<br>AYUDA A ENVEJECIENTE | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139327 | |
| 0447 | MANUEL JOAQU N ENCARNACION OGANDO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139328 | |
| 0624 | MANUEL LOPEZ<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139329 | |
| 0388 | MARCIA FAMILIA<br>AYUDA A ENVEJECIENTE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139330 | |
| 0405 | MARCIA JOSEFINA PEREZ MONTERO<br>AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA. | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139331 | |
| 0634 | MARCO A. MORENO MONTERO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139332 | |
| 0501 | MARIA DEL CARMEN LUCIANO<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139333 | |
| 0168 | MARIA E LEDESMA TAPIA<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139334 | |
| 0599 | MARIA GABINA LEBRON JIMENEZ DE AQUINO<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139335 | |
| 0519 | MARINO MADE ZABALA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139336 | |
| 0524 | MARISOL MOQUETE HERNANDEZ<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139337 | |
| 0635 | MELANIO MORETA FLORENTINO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139338 | |
| 0357 | MELISSA SALDAÑA TURBI<br>PERSONA CON DISCAPACIDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139339 | |
| 0445 | MERLIN VARGAS PEÑA<br>AYUDA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº139340 | |
| 0543 | MIGDALIA SANCHEZ VICIOSO<br>AYUDA R. | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139341 | |
| 0544 | MIGUEL ESPINOSA ENCARNACION<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139342 | |
| 0463 | MILADEZ SANCHEZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139343 | |
| 0623 | MILADYS HIDALGO BAUTISTA<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139344 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0662 | MINERVA ENCARNACION<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139345 | KRISELHA ENC |
| 0533 | MORELIA GARCIA BELTRE<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139346 | |
| 0611 | MUNDITA ENCARNACION DE OLEO<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº139347 | - mundita |
| 0602 | NAMPY ABEL MADE AMADOR<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139348 | |
| 0452 | NELLY MARIA FIGUEREO<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139349 | Nelly M Figuereo |
| 0372 | NELSA DE LOS SANTOS<br>POR ENFERMEDAD, CANCER DE SENO | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139350 | Nelsa de los santos |
| 0631 | NERITA DE OLEO D OLEO<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139351 | Nerita Oleo D'Oleo |
| 0410 | NEUMICIA SANCHEZ DE LOS SANTOS<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139352 | neumicia sanchez |
| 0329 | NICANOR BOCIO AQUINO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139353 | Farairo S. |
| 0598 | NOLIN VARGAS DE LOS SANTOS<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139354 | NOLIN |
| 0458 | NUEVA AMADOR<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139355 | |
| 0472 | OCTAVIA ALTAGRACIA CANO<br>AYUDA | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-Nº139356 | |
| 0677 | ORLANDO TUSIDES OGANDO LORENZO<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº139357 | |
| 0606 | OTANIO LOPEZ DE LOS SANTOS<br>AYUDA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº139358 | - otanio |
| 0577 | PABLO ANDRES MONTERO GARCIA<br>AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139359 | - |
| 0505 | PABLO MARTINEZ MARTINEZ<br>AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº139360 | |
| 0640 | PEDRO VARGAS RAMIREZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139361 | Pedro Vargas |
| 0619 | PEDRO ADALBERTO RAMIREZ Y RAMIREZ<br>AYUDA | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-Nº139362 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0503 | PEDRO ANTONIO SANCHEZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139363 | Pedro Antonio |
| 0610 | PEDRO ANTONIO TERRERO GARCIA<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139364 | Pedro Ant 66 |
| 0314 | PELAGIO SANCHEZ LEBRON<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139365 | |
| 0464 | PETRONILA VIOLA ALCANTARA<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139366 | Petronila Viola |
| 0542 | PLUTARCO OGANDO Y OGANDO<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139367 | |
| 0444 | POLICARPIO DE LOS SANTOS GARCIA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139368 | X X X |
| 0490 | PORFIRIO QUEVEDO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139369 | |
| 0474 | RAFAEL ANTONIO SOTO MORETA<br>AYUDA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139370 | |
| 0498 | RAISON SMERLIN MONTERO ENCARNACION<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139371 | |
| 0609 | RAMON PEREZ BAUTISTA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139372 | Ramon P. Bautista |
| 0460 | RAMON EMILIO RODRIGUEZ ENCARNACION<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139373 | |
| 0346 | ROMELIO AQUINO<br>AYUDA A ENVEJECIENTE | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº139374 | Romelio Aquino |
| 0465 | ROMILIA LEBRON PANIAGUA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139375 | Romilia |
| 0540 | ROSA DE LEON<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139376 | X X X |
| 0461 | ROSA MARE SALDAÑA VERIGUETE<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139377 | FSP |
| 0500 | SAN ALBERTO RODRIGUEZ AQUINO<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139378 | |
| 0449 | SANCHEZ ROA<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139379 | |
| 0629 | SANDRA TOLENTINO NINA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139380 | Francinis Enc. |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Aprobado por:
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0467 | SERAFINA MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139381 | Javiera HR |
| 0517 | SILVIO SANCHEZ LOPEZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139382 | Silvio Sanchez L. |
| 0479 | SIMEON MERAN DE LOS SANTOS<br>AYUDA | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-Nº139383 | Simeon Meran |
| 0210 | SIMONA RAMIREZ SALVADOR<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139384 | Simona R. S. |
| 0658 | SIXTO MONTERO MERAN<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139385 | |
| 0593 | SOCORRO OGANDO TAPIA<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139386 | Socorro O. T. |
| 0554 | TEODULO GUZMAN<br>AYUDA | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | Ck-Nº139387 | Teódulo Guzmán |
| 0567 | TERESA SANTANA FAMILIA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139388 | |
| 0266 | TIMOTEO PEREZ DIAZ<br>AYUDA A ENVEJECIENTE | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139389 | Milcíades Perez |
| 0557 | TOMAS OGANDO MONTERO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139390 | |
| 0680 | URSULA VARGAS DE LA ROSA<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139391 | |
| 0618 | VALENTIN ALCANTARA<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139392 | Valentin alc. |
| 0566 | VALENTIN MONTERO<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139393 | |
| 0627 | VANESSA PEREZ ENCARNACION<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139394 | Vanessa Perez |
| 0383 | VICENTE MADE MADE<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | Ck-Nº139395 | Junior Solís L |
| 0515 | VICENTE SOLIS CUELLO<br>AYUDA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139396 | Mena Ant Peña |
| 0664 | VICTOR ANTONIO PEÑA OGANDO<br>AYUDA R. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139397 | Papoma Made |
| 0682 | VICTOR MANUEL LORENZO ALCANTARA<br>AYUDA R. | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº139398 | |

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0427 | VICTORINA GARCIA DIAZ<br>AYUDA A ENVEJECIENTE, PADECE DE DIABETES Y PRESION ALTERIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139399 | Vitorina |
| 0507 | VITALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139400 | Vitalina R. R. |
| 0390 | WASCAR MONTERO DE LOS SANTOS<br>AYUDA A PERSONA NOVIDENTE , PARA COMPRA DEL MEDICAMENTO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139401 | Wascar Montero |
| 0476 | XIOMARA RAMIREZ BELTRE<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139402 | Xiomara Ramirez |
| 0546 | YAMEIRY CAROLINA MEJIA POCHE<br>AYUDA POR ENFERMEDAD | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-Nº139403 | Yameiry Mejía |
| 0356 | YESSICA SALDAÑA TURBI<br>PERSONA CON DISCAPACIDAD | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139404 | |
| 0673 | YHOSSANNY LEBRON ENCARNACION<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139405 | Yhoranny Lebrón |
| 0592 | YIRALDY ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139406 | Yoselin Porcos |
| 0350 | YSAIAS LEBRON RAMIREZ<br>AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº139407 | Ysaias Lebron R. |
| **TOTAL PAGO POR CHEQUE** | | | **224,500.00** | **0.00** | **0.00** | **224,500.00** | | |

**Cantidad: 204**



Scanned with CamScanner

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000946

**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | | | 224,500.00 | 0.00 | 0.00 | 224,500.00 | | |

**Cantidad: 204**

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

| Encargado/a de Nómina | Contador/a Municipal | Contralor/a Municipal | Gerente Financiero |
|---|---|---|---|

| Tesorero Municipal | Alcalde/sa Municipal |
|---|---|

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000941

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | BREILIN ZABALA OTAÑO<br>CHOFER DE MOTOCARRETA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91714 | |
| 0954 | DARWIN HAMILTON FLORENTINO MONTERO<br>CHOFER DE CAMION BRIGADA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91715 | |
| 1053 | FAUSTO FIGUEREO SANCHEZ<br>ENCARGADO DE DESPACHO | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº91716 | |
| 0401 | GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO<br>CHOFER LIMPIEZA | | 7,000.00 | 3,930.77 | 413.70 | 10,517.07 | Ck-Nº91717 | |
| 0188 | GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO<br>CHOFER DE LIMPIEZA | | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-Nº91718 | |
| 1057 | HUNGRIA EUDDYS SANCHEZ ALCANTARA<br>MECANICO DE MOTOCARRETA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº91719 | |
| 0552 | LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES<br>CHOFER FICHA 15 | | 7,000.00 | 3,700.00 | 413.70 | 10,286.30 | Ck-Nº91720 | |
| 0905 | LUIS JOSE DE LOS SANTOS ACOSTA<br>ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº91721 | |
| 0457 | MIGUEL A. ABREU LORENZO<br>CHOFER DE CAMION | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº91722 | |
| 1026 | RIGOBERTO CESPEDES SALVADOR<br>CHOFER DE LA PALA | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-Nº91723 | |
| 0845 | SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA<br>ENC. DE TRANSPORTACION | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-Nº91724 | |



Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**



**Nº Comprobante:** 2026-000941

**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | | | 81,000.00 | 7,630.77 | 1,241.10 | 87,389.67 | | |

**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

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 1 de 1
**Nº Comprobante:** 2026-000927
**Año Presupuesto:** 2026

VALORES EN RD$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0417 | CENAIDA FLORENTINO MARTINEZ<br>BARRENDERA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº138934 | |
| 0416 | DOMINGA MADE MADE<br>BARRENDERA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº138931 | |
| 0406 | MELAN DINA LEBRON LEBRON<br>BARRENDERA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº138932 | |
| 0446 | ROSALIA VICIOSO REYES<br>BARRENDERA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº138933 | |
| **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; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

R.-

**Hoja Nº:** 1 de 1
**Nº Comprobante:** 2026-000926
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0065 | ANGEL POCHE<br>JARDINERO DEL PARQUE | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138923 | ANGEL POCHE |
| 1043 | ARCENIO ALCANTARA MATEO<br>OBRERO BLP | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138924 | arcatamate |
| 1040 | ARTURO ALCANTARA ENCARNACION<br>OBRERO BLP | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138925 | Arturo |
| 1042 | CARLOS ALBERTO MEJIA VICIOSO<br>OBRERO BLP | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138926 | carlos |
| 0760 | CONFESOR ALCANTARA ALCANTARA<br>OPERARIO DE LIMPIEZA, PARQUE GENERAL CABRAL | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138927 | CAA |
| 1044 | MAURO DE LOS SANTOS<br>OBRERO BLP | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138928 | mdlos |
| 1041 | RAUL JIMENEZ OROZCO<br>OBRERO BLP | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº138929 | raul |
| **TOTAL GENERAL** | | | **42,000.00** | **0.00** | **0.00** | **42,000.00** | | |

**Total Empleados: 7**

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

Encargado/a de Nómina

Contadora Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 1 de 1
**Nº Comprobante:** 2026-000929
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | ERNESTINA AQUINO PEREZ<br>CONTRALORA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº91569 | |
| **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 Nomina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 1 de 1
**Nº Comprobante:** 2026-000942
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0878 | DIGNO JORGE DE LOS SANTOS AQUINO<br>ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº91725 | |
| **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 reglamentos dentro del 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 Nomina

Contadora Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 1 de 1
**Nº Comprobante:** 2026-000935
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0275 | CRICELDA CASTILLO<br>OPERADORA DE LIMPIEZA.1 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139170 | |
| 0278 | DIOMEDES ENCARNACION<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 3,150.00 | 0.00 | 186.17 | 2,963.83 | Ck-Nº139171 | |
| 0313 | LEDIA CASTRO<br>OPERARIA LIMPIEZA .1. | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº139172 | |
| 0316 | LIDIA ESTELA PEREZ<br>MONITOR DEPORTIVO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº139173 | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **11,650.00** | **0.00** | **186.17** | **11,463.83** | | |

**Total Empleados: 4**

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 1 de 1
**Nº Comprobante:** 2026-000928
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0499 | FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA<br>OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº138935 | |
| **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

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**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 MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 1 de 1
**Nº Comprobante:** 2026-000943
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0276 | DARWIN SOLER ZABALA<br>MONITOR DEPORTIVO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº26721 | |
| 0309 | JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA<br>MONITOR DEPORTIVO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº26722 | |
| 0335 | ROBINSON ALVAREZ<br>MONITOR DEPORTIVO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº26723 | |
| 0747 | ROLANDO BAUTISTA DIAZ<br>CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL. | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº26724 | |
| **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 exceso del que concede la ley.

**Encargado/a de Nomina** | **Contadora Municipal** | **Contralora Municipal** | **Gerente Financiero**

**Tesorero Municipal** | **Alcalde/sa Municipal**

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2026**

**Hoja Nº:** 1 de 1
**Nº Comprobante:** 2026-000932
**Año Presupuesto:** 2026

**VALORES EN RD$**

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 | CLEBER A. OGANDO JIMENEZ<br>INSPECTOR DE OBRAS | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº91625 | |
| 0816 | FRANCISCO DIAZ<br>ENC. OFICINA TECNICA | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | Ck-Nº91626 | |
| 0995 | MIGUELINA SALDAÑA TURBI<br>SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº91627 | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **46,000.00** | **0.00** | **591.00** | **45,409.00** | | |

**Total Empleados: 3**

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

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 18/05/2026 SIAFIM

Scanned with CamScanner