

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1111-Normas y Seguimientos Concejo Municipal**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 001 OBJ. del Gasto 21111

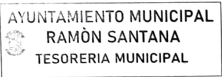
MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00213	FELIPA VIRGINIA REYNA	REGIDORA	030-0004727-8	35,000.00	.00	.00	.00	2,068	2,068.50	32,931.50		
00003	GIL MANUEL PAULINO	REGIDOR	030-0005085-0	35,000.00	.00	24,859.7	.00	2,068	26,928.22	8,071.78		
00217	HARLE WILLIAMS NUNEZ	REGIDOR	030-0006610-4	35,000.00	.00	.00	.00	2,068	2,068.50	32,931.50		
00218	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS	REGIDOR	030-0006316-8	35,000.00	.00	.00	.00	2,068	2,068.50	32,931.50		
00007	MASSIEL INDIRA CARRERO	SECRETARIA	030-0006289-7	10,000.00	.00	.00	.00	1,781	1,781.12	8,218.88		
00085	ROS ANGELA MORTON ANTUAN	REGIDORA	402-1292143-7	35,000.00	.00	17,756.9	.00	3,783	21,540.90	13,459.10	01266	
6 Empleados				Totales.....	185,000.00	.00 42,616.6	.00 13,83	56,455.74	128,544.26			

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado _____ Fecha: _____



Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 002 OBJ. del Gasto 21111

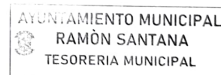
MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00001	PATRIA MARIBEL PAULINO	CONTRADORA	030-0000629-0	14,000.00	.00	.00	.00	6,130	6,130.83	7,869.17	01267	
1 Empleados			Totales.....	14,000.00	.00	.00	.00	6,130	6,130.83	7,869.17		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____




TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1301-Administracion Municipal Sueldos Fijos (21111)**

HOJA No. 1
COMP. No. 3551
PRESUP. AÑO 2024

Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **003** OBJ. del Gasto **21111**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	I Desc.			
00064	ESTEFANI ZAPATA MORALES	SECRETARIA	402-1502328-0	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	9,409.00		
00061	ANGEL MANUEL SOLANO CRUZ	CHOFER ALCALDESA	030-0006978-5	9,000.00	.00	.00	.00	531.9	531.90	8,468.10		
00008	BELGICA EVANGELINA	ENC. RECURSOS	030-0004962-1	11,000.00	.00	.00	.00	650.1	650.10	10,349.90		
00110	CESARIN ANTONIO RAMIREZ	enc funeraria	030-0006800-1	6,000.00	.00	.00	.00	854.6	854.60	5,145.40		
00210	GRABIELA CARVAJAL MOTA	AUXILIAR DE	402-3680030-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
00010	GREISY JOSE ORTIZ	ENC. DE COMPRA	402-2824297-6	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	9,409.00		
00011	GUILLERMO ZAPATA GUILLEN	ALCALDE PEDANEO	030-0002661-1	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50		
00005	JUAN ZAPATA FELICIANO	VICE ALCALDE	030-0002660-3	40,800.00	.00	.00	555.56	2,411	2,966.84	37,833.16		
00012	LORENZO VALDEZ CORDONES	ALCALDE PEDANEO	030-0004873-0	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50		
00192	PABLO BULLO	ALCALDE PEDANEO	030-0000832-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	01268	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



Rosangela Merten Santana
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



Rosangela Merten Santana
TESORERO MUNICIPAL

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00055	SANTA CECILIA VALDEZ RIVERA	ALCALDESA MUNICIPAL	030-0004680-9	68,000.00	.00	.00	3,486.6	4,018	7,505.45	60,494.55		
00219	VENECIA MORTON ANTUAN	CONSEJE	402-2337976-5	4,000.00	.00	.00	.00	236.4	236.40	3,763.60		
00179	YOLANDA ANTONIA PAULINO	CONSERJE	030-0000632-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	01270	
13 Empleados		Totales.....		185,300.00	.00	.00	4,042.	10,47	14,518.29	170,781.71		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado _____ Fecha _____



Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **004** OBJ. del Gasto **21111**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T Desc.			
00033	BENJAMIN ALVAREZ TOLENTINO	CONTADOR	030-0006654-2	16,000.00	.00	5,047.44	.00	945.6	5,993.04	10,006.96		
00035	BRENDA LETICIA GUILLEN	AUX. DE CONTABILIDAD	030-0006053-7	11,000.00	.00	.00	.00	650.1	650.10	10,349.90		
00038	FAUSTO OZUNA SILVESTRE	TESORERO MUNICIPAL	030-0003979-6	27,000.00	.00	.00	.00	1,595	1,595.70	25,404.30		
00041	MARGARITA PASCUAL SILVESTRE	AUXILIAR DE TESORERIA	402-2227817-4	14,000.00	.00	3,984.45	.00	.00	3,984.45	10,015.55	01272	
4 Empleados				Totales.....	68,000.00	.00	9,031.89	.00	3,191	12,223.29	55,776.71	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



Ramón Montan Santana
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1031-Formulacion de Planes y proyectos Sueldos Fijos**

Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **005** OBJ. del Gasto **21111**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

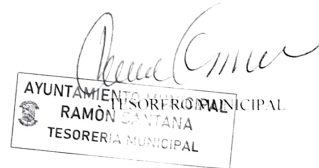
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00044	TEODORO MAZARA GUERRERO	ENC. DE PLANIFICACION	023-0006184-9	10,000.00	.00	.00	.00	7,095	7,095.28	2,904.72	01274	
1 Empleados				Totales.....	10,000.00	.00	.00	.00	7,095	7,095.28	2,904.72	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



Ramón Montalván
PTL. HON. AYUNTAMIENTO



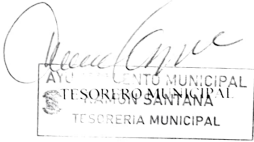
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 006 OBJ. del Gasto 21131

MES DE **DICIEMBRE** Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	I. Desc.			
00048	AGUEDA DEL CARMEN CASTILLO	TRAMITE DE PENSION	030-0000455-0	7,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	6,586.30		
00051	PAULA MENA DE CARRERO	TRAMITE PENSIONADO	030-0000181-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	01276	
2 Empleados				Totales.....	11,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	10,586.30	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1031-Administracion Municipal sueldos a Jornales**

HOJA No. 1
COMP. No. 3556
PRESUP. AÑO 2024

Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **008** OBJ. del Gasto **21126**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00214	ARIANNY NICOLE VERAS	RELACIONES PUBLICAS	402-5073990-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00185	BELKIS DENIS ETIENE	CONCERJE	402-2670287-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00068	CATERI MELIZA DIAZ ENRIQUE	ACESO A LA	402-2326321-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00069	CHARINA VASQUEZ MENDOZA	CONSERJE	402-2773712-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00100	FRANCIA ESTELA SILVESTRE	LIMPIEZA	030-0006265-7	7,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	6,586.30		
00077	GLORIA ESTEFANY ROMAN	CONSERJE	402-2210118-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00078	JOSE MANUEL JORGE FRANCO	MENSAJERO	030-0006725-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00182	LARITZA EMILIA RAMIREZ	SECRETARIA	402-4634085-1	7,000.00	.00	2,229.37	.00	413.7	2,643.07	4,356.93		
00212	LINA GLASNEIRY PEROZO	CONSERJE	402-3019836-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	02219	
00107	LUCIA JIMENES CORDONES	ENC. CONSERJE	030-0000150-7	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	5,645.40		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



Rosangela Morton Anton
PT. HON. AYUNTAMIENTO

Rosangela Morton Anton
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RAMON SANTANA
TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1031-Administracion Municipal sueldos a Jornales**

HOJA No. 2
COMP. No. 3556
PRESUP. AÑO 2024

Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **008** OBJ. del Gasto **21126**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00080	MILAGROS QUEZADA DEL ORDEN	CONSERJE	030-0006774-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00198	NOEL WILKINS WILKES RAMIREZ	JURIDICO	023-0129552-9	10,000.00	.00	3,184.81	.00	.00	3,184.81	6,815.19		
00121	OLIMENDRY ONELIS SEFELIS	sereno biblioteca	030-0005118-9	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50		
00193	RAFAEL RAYMUNDO SALAS	SEGURIDAD	023-0034699-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	02220	
00023	ROSA FRANCIA MATOS JIMENEZ	CONSERJE	030-0005605-5	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	5,645.40		
00088	ROSMERY CORPORAN DE LOS	JURIDICA	023-0138997-5	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50	02222	
00157	ODALIS DESIREE CATANO	conserje	030-0006966-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	02223	
17 Empleados				Totales.....	90,000.00	.00	5,414.18	.00	2,127	7,541.78	82,458.22	

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

Aprobado _____ Fecha _____



Rozangela marten antuan
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1041-Servicios Administ y Financieros Jornales**

HOJA No. 1
COMP. No. 3557
PRESUP. AÑO 2024

Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **009** OBJ. del Gasto **21126**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00231	LUIS MANUEL DEL ROSARIO	INSPECTOR	030-0007163-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02224	
00093	CARLOS DE LOS SANTOS AQUINO	INSPECTOR	030-0004455-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00172	CARLOS GIL AQUINO	INSPECTOR	026-0082348-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00174	FELIX ALDUEY NIEVES	INSPECTOR	023-0094397-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00215	JUANI CLARIVEL DE JESUS	INSPECTOR	030-0006226-9	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
00175	JUAQUIN CABREJA GUILLEN	INSPECTOR	030-0002708-0	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50		
00176	MARCELIS ALONDRA ROJAS	CONSERJE	402-2701628-0	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50		
00177	PROSPERO JACINYO RODRIGUEZ	INSPECTOR	030-0004297-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02226	
8 Empleados				Totales.....	39,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	38,409.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **010** OBJ. del Gasto **21126**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00073	ELIDA SANTOS RIJO	SECRETARIA	030-0006807-6	10,000.00	.00	3,184.81	.00	591.0	3,775.81	6,224.19		
00158	EDUARDO MARTINEZ	COBRADOR DE	030-0003554-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00159	FELIX ANTONIO LOPEZ SAEZ	INSPECTOR DE OBRA	030-0000536-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
00160	LUIS TUSEN LAFLA	COBRADOR DE	030-0002015-0	10,000.00	.00	3,184.81	.00	.00	3,184.81	6,815.19		
00161	NICOLAS BERROA	INSPECTOR DE OBRAS	030-0000043-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
00163	TOBIES DOMINGO DEMANCHE	ENC PLANEAMIENTO	030-0004936-5	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	02228	
6 Empleados				Totales.....	54,000.00	.00	6,369.62	.00	591.0	6,960.62	47,039.38	

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

Aprobado _____ Fecha _____



Rosenda Marten Santana
PRESIDENTA AYUNTAMIENTO

Rosenda Marten Santana
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RAMON SANTANA
TESORERIA MUNICIPAL

Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **011** OBJ. del Gasto **21126**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00111	ERICA RAMONA GONZALEZ	LIMPIEZA	030-0000497-2	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00		
00112	ESTEFANI MORLA AQUINO	LIMPIEZA	402-2806717-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00119	MILCIADES ORTIZ	MANTENIMIENTOS	030-0004352-5	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		
00201	VIRGINIA ALMEIDA	LIMPIEZA	023-0141286-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
00206	WILNES DE LA ROSA	PARQUE	030-0006568-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	02229	
00130	YARITZA ESTHER ROJAS JIMENEZ	MANTENIMIENTOS	402-2349605-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00106	JULIO CESAR MERCEDES VALDEZ	limpieza	030-0005466-2	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	02231	
7 Empleados				Totales.....	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00		

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

Aprobado: _____ Fecha _____



Rosangela Mota Anton
PTE. HON. AYUNTAMIENTO



Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **012** OBJ. del Gasto **21126**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

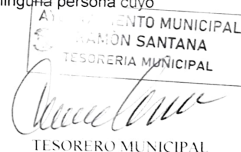
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00181	ALFONSO LABORDE ESDAILE	ENCARGADO DE	030-0000152-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	02232	
00186	ANA IRISNEYDI PIERZON DE LA	LIMPIEZA	402-4153381-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00183	ANGEL MANUEL BENJAMIN	MATENIMIENTO	030-0000034-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02233	
00091	BOLIVAR SORIANO GONZALEZ	PEON	023-0059617-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00230	BRIGIDA CARELA	LIMPIEZA	027-0034706-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02234	
00092	CALLETANO ASTACIO GUERRERO	PEON DE LIMPIEZA	030-0000017-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00095	CONFESOR DE LA ROSA	LIMPIZA	030-0001214-0	5,000.00	.00	1,373.56	.00	.00	1,373.56	3,626.44		
00094	CRISTIAN ALBERTO MATOS	LIMPIEZA	030-0005315-1	7,500.00	.00	.00	.00	443.2	443.25	7,056.75		
00188	CRISTIAN GONZALEZ RAMOS	SERENO DEL MULTUSO	030-0002451-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02235	
00096	DOMINGA ELIJEN COSTANT	LIMPIEZA	402-3500754-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		

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

Aprobado _____ Fecha _____



Procurador Mayor
PTE. HOR. AYUNTAMIENTO



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1203-Manejo de Residuos Solidos Jornales**

HOJA No. 2
COMP. No. 3560
PRESUP. AÑO 2024

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 012 OBJ. del Gasto 21126

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00184	ELIEZER JOSEPH PIERRE	PEON	402-3513247-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02236	
00099	FRANCESCA MARGARITA	LIMPIEZA	402-2855924-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00120	GLORIA STEPHANY BENJAMIN	LIMPIEZA	402-2662147-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02237	
00202	HENRY ANTONIO MERCEDES	CHOFER	025-0021675-5	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	7,527.20	02238	
00101	HENSIS MANUELA NUÑEZ REYNA	LIMPIEZA	030-0003969-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00224	ISABEL SORIANO	LIMPIEZA	402-4277900-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00102	JORGE LUIS BERROA SEVERINO	LIMPIEZA	030-0006958-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00104	JOSEFINA DIMANCHE CHARLAS	LIMPIEZA	026-0102940-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00205	JOSELO CAMPUSANO SOLANO	LIMPIEZA	402-2354058-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02239	
00105	JUAN MANUEL ALVAREZ	CAPATAZ	025-0042858-2	12,000.00	.00	.00	.00	709.2	709.20	11,290.80		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



Ramón Santana
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Ramón Santana
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RAMÓN SANTANA
TESORERIA MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 012 OBJ. del Gasto 21126

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00204	LADY GUADALUPE REYNA	CONSERJE	030-0005860-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02240	
00232	LUCIA VELASCO	LIMPIEZA	023-0081292-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	02241	
00108	LUCRECIA ROCHE	LIMPIEZA	030-0000686-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00109	LUIS EZEQUIEL LAR	LIMPIEZA	030-0001725-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02242	
00116	LUIS FERNANDO SOSA ASTACIO	LIMPEZA	402-4798373-3	7,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	6,586.30		
00117	MARIA ALEXANDRA DE LA CRUZ	LIMPIEZA	030-0005384-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00228	MARINO MEJIA GERMAN	LIMPIEZA	030-0005360-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	02243	
00191	MAURO GOMEZ	PEON DE LIMPIEZA	030-0003829-3	6,000.00	.00	1,364.51	.00	.00	1,364.51	4,635.49		
00122	PEDRO DOMINGO SILVESTRE	CHOFER	030-0004101-6	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	7,527.20		
00123	RAFAEL BERROA ALEMAN	LIMPIEZA	030-0000038-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado _____ Fecha _____



Rosangela Matos Santana
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1203-Manejo de Residuos Solidos Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 012 OBJ. del Gasto 21126

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00124	RAMON JOSE BENITEZ	LIMPIZA	030-0004521-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00180	RAMON SILVESTRE FELIX	CHOFER	030-0004931-6	8,000.00	.00	2,523.72	.00	.00	2,523.72	5,476.28		
00125	RAMONA GUILLEN HERNANDEZ	LIMPIEZA	030-0003846-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00126	REGINA GARCIA ROSARIO	LIMPEZA	030-0003332-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00128	SANTA SIERRA ROCHE	LIMPIEZA	030-0004299-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
00090	SANTOS BENITEZ RIVERA	PEON	030-0000301-6	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50		
00129	WENDY ALTAGRACIA MATOS	LIMPIEZA	030-0005938-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00131	YENNY STEPHANY TAVERA	LIMPIEZA	023-0170275-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02245	
00229	YUDIZA PENA JOSE	LIMPIEZA	030-0005664-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02246	
39 Empleados				Totales.....	195,500.00	.00	5,261.79	.00	2,807	8,069.04	187,430.96	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



Rosangela Morton Antuan
PTE. MUN. AYUNTAMIENTO



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1204-Supervision y Administracion de Cementerios**

HOJA No. 1
COMP. No. 3561
PRESUP. AÑO 2024

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 013 OBJ. del Gasto 21126

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00203	LEOCADIO CASTILLO	MANTENIMIENTO	030-0006092-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	02247	
00133	MILIAN POLO	MANTENIMIENTO	030-0006417-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00134	RAMON DE LA CRUZ PAULINO	MANTENIMIENTO	030-0002525-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00135	SANTOS SILVESTRE ZAPATA	ENCARGADO	030-0000371-9	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	02249	
4 Empleados				Totales.....	15,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



Ramón Santana
PTE. HON. AYUNTAMIENTO



Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 014 OBJ. del Gasto 21126

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00136	GABRIEL RODRIGUEZ	PEON	028-0044302-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02251	
1 Empleados				Totales.....	4,000.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



Rosangela merten antuan
PT. ION. AYUNTAMIENTO



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1206-Seguridad y Vigilancia Ciudadana Jornales**

Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **015** OBJ. del Gasto **21126**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00137	DANIEL SANTOS REYNA AQUINO	SEGURIDAD	030-0006597-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
00138	JUAN CRISOTOMO NUÑEZ DEL.	SEGURIDAD	030-0000214-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02253	
2 Empleados			Totales.....	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



Pransela Monton Santana
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RAMON SANTANA
TESORERIA MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 017 OBJ. del Gasto 21126

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00223	DIOSMEIDY'S ANAIRYS BUCIL	DESARROLLO	402-2134071-0	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
00141	ANDRES DOMINGO GARCIA	CHOFER	030-0000108-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00142	CANDIDA INDIRA BROWN	CULTURA Y ARTE	226-0000693-0	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	9,409.00		
00146	DORKA DAMARIS QUEZADA DEL	CULTURA	402-2849983-2	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
00145	ELIZABET RIVERA	CULTURA	030-0001076-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00222	ESTEFANIA HENRIQUEZ CONNOR	BIBLIOTECA	402-0962068-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
00147	JACOBO GALVEZ AVILA	CULTURA	030-0000486-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00148	JUANA CRISTINA SANTANA	BIBLIOTECA	030-0006404-2	8,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	7,704.50		
00234	LEYSLE GERMAN HENRIQUEZ	ASUNTOS COMUNITARIO	402-0974157-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
00149	MARLENNY ALEXANDRA	BIBLIOTECA	030-0005892-9	6,500.00	.00	.00	.00	384.1	384.15	6,115.85		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



Rosangela Montan Santana
PRESIDENTA AYUNTAMIENTO



MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

[illegible]

certifico que esta nómina de pago consta de _____ folios, los mismos que se percibieron enumerados en la misma han sido igualmente honorados, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona suya.

Aprobație: _____ **Emitere:** _____



Pezomachus mactans Nutt.

George H. Brown

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Programa/SubPrograma **1** SIMBOLO **018** OBJ. del Gasto **21126**

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

| EMPLEAD
No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA
TOTAL
GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL
NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | | |
| 00170 | ESTEPHANI RAMIREZ GUZMAN | CONSERJE | 402-1522215-5 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 02259 | |
| 00168 | FERNANDO PAULINO GARCIA | MONITOR | 030-0000237-2 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | | |
| 00169 | LUIS HERNANDEZ | MONITOR | 030-0000511-0 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4,000.00 | | |
| 00166 | MANUEL DE JESUS SANTANA | MONITOR | 402-2570946-4 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4,000.00 | | |
| 00171 | NUBLA ELIZABETH BARETT | MONITOR | 402-0900982-4 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | | |
| 00167 | TOMAS DAVID DE LOS SANTOS DE | MONITOR | 030-0003784-0 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | 02261 | |
| 6 Empleados | | | | Totales..... | 26,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 26,000.00 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



Rosangela Montan
 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



Programa/SubPrograma 9 SIMBOLO 019 OBJ. del Gasto 24161

MES DE **DICIEMBRE**

Valores en RD\$

| EMPLEAD
No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA
TOTAL
GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL
NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|-----------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|---------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | | |
| 00207 | CANDIDA ALTAGRACIA JAVALERA | SUVENCION | 023-0086634-6 | 15,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 15,000.00 | 02262 | |
| 00153 | JUAN GERALDO CORDERO | CENTRO COMUNAL | 030-0004795-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 02263 | |
| 00154 | NOELIA ISABEL SANTANA | IGLESIA CATOLICA | 030-0006093-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 02264 | |
| 00155 | RAFAEL CHONG MARTINEZ | DEFENSA CIVIL | 001-0146943-5 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | 02265 | |
| 00152 | EUDOMAR MUÑOZ HERNANDEZ | CRUZ ROJA | 402-2553329-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 02266 | |
| 5 Empleados | | | Totales..... | 25,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 25,500.00 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



Rosangela marten santana
PTE. HON. AYUNTAMIENTO



LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 9901-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS BO

Programa/SubPrograma 9 SIMBOLO 020 OBJ. del Gasto 24911

MES DE DICIEMBRE

Valores en RD\$

| EMPLEAD
No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA
TOTAL
GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL
NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|---------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | | |
| 00151 | CUERPO DE BOMBEROS CIVILES | CUERPO DE BOMBEROS | 030-0000883-3 | 20,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 20,000.00 | 02267 | |
| 1 Empleados | | | | Totales..... | 20,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 20,000.00 | | |

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

Aprobado _____ Fecha _____



Rosangela monten monten
PTL. HON. AYUNTAMIENTO

