FORM. 543 APROBADO POR EL CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

HOJA No. 1 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 9901-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS BOCOMP. No. 23655

Y AUDITOR GENERAL

SIMBOLO 020

OBJ. del Gasto 24911

PRESUP. AÑO 2025

MES DE ENERO

Programa/SubPrograma

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	S		TOTAL	CK. NO. FI	FIRMA DEL QUE RECIBE
No.	HOWBRE	THOLO OF IOIAL	OLDOLA		5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO		THAMP, DEE GOE KEGIDE
00151	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES	CUERPO DE BOMBEROS	030-0000883-3	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	02329	
1 [Empleados	1	Гotales	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.0	0	

hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha Certifico que esta nómina de pago consta de 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 Lev.

Aprobado

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMÒN SANTANA TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D.

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1301-Medio Ambiente Sueldos a Jornales

Programa/SubPrograma 1

SIMBOLO 016

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3651 PRESUP. AÑO 2025

MES DE ENERO

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
No.	NOMBRE	THOSE OF IGIAL	GEDGER	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO	
00164	FRANCISCO ABIGAIL RIVERA	MEDIOAMBIENTE	402-2154478-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0	
00165	RODNEY REGINALDO PE'A	MEDIOAMBIENTE	030-0005063-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	02317	
2 E	Empleados		Totales	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.0	00	

hoias, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha Certifico que esta nómina de pago consta de 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 Lev.

Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D.

Aprobado

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

RAMON SANTANA TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

SIMBOLO 015

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

HOJA No. 1 COMP. No. 3650

PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1

OBJ. del Gasto 21126

MES DE ENERO

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	CUENTO	s		TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
No.		THE STREET	GEDGER	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	THAIN BEE GOE REGIDE
00137	DANIEL SANTOS REYNA AQUINO	SEGURIDAD	030-0006597-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	0	
00138	JUAN CRISOTOMO NUÑEZ DEL	SEGURIDAD	030-0000214-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02315	
2 E	Empleados		Totales	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.0	0	

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
	s 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 períod	lo de ausencia con exceso del que concede la Lev.

Aprobado

Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D.

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543 APROBADO POR EL CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

HOJA No. 1 COMP. No. 3652

PRESUP. AÑO 2025

Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1501-FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE JORNALES SIMBOLO 017

OBJ. del Gasto 21126

Programa/SubPrograma 1 MES DE ENERO

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA		DESC	UENT	os		TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
No.	NOMBRE	THOLO OFICIAL	CEDULA	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00223	DIOSMEIDYS ANAIRYS BUCIL	DESARROLLO	402-2134071-0	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.0)	
00141	ANDRES DOMINGO GARCIA	CHOFER	030-0000108-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00)	
00142	CANDIDA INDHIRA BROWN	CULTURA Y ARTE	226-0000693-0	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	9,409.0)	
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	6,115.8	5	

hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha Certifico que esta nómina de pago consta de 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.

PTE HON CAYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>1501-FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE JORNALES</u>

HOJA No. 2 COMP. No. 3652 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 017

OBJ. del Gasto 21126

MES DE ENERO

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	CUENTO	os		TOTAL	CK. NO. FIRMA DEL QUE R	FIRMA DEL OLIF RECIRE
No.	NOMBRE	THOLO OF IOIAL	OLDOLA	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc. T. Desc.	NETO	CK. NO	TIMIN DEE GOE REGIDE	
00150	MATHA IRENE ZAPATA	CULTURA	030-0006540-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0	
00087	VERONICA VANESSA TEJADA	MENSAJERA	093-0050856-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0231)
00235	YAFREYSI ESTEIS GALVEZ	CULTURA	023-0170244-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.0	02320)
13 E	Empleados		Totales	74,000.00	.00	.00	.00	1,270	1,270.65	72,729.3	35	

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 dura	nte 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 a	usencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

PTE. HON AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543 APROBADO POR EL CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1502-DEPORTES Y RECREACION JORNALES

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3653 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 018

MES DE ENERO

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		TOTAL				FIRMA DEL QUE RECIBE
No.	NOMBRE	THOLO OFICIAL	CEDULA	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	TIMIN DEL GOL REGIDE		
00170	ESTEPHANI RAMIREZ GUZMAN	CONSERJE	402-1522215-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.0	0 02321			
00168	FERNANDO PAULINO GARCIA	MONITOR	030-0000237-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0			
00169	LUIS HERNANDEZ	MONITOR	030-0000511-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0			
00166	MANUEL DE JESUS SANTANA	MONITOR	402-2570946-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0			
00171	NUBIA ELIZABETH BARETT	MONITOR	402-0900982-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0			
00167	TOMAS DAVID DE LOS SANTOS DE	MONITOR	030-0003784-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0 02323			
6 E	mpleados		Totales	26,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,000.0	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 du	rante 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	e ausencia con exceso del que concede la Ley.

Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D. Aprobado:

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMÒN SANTANA

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>9801-TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES S/F LUCRO</u>

HOJA No. 1 COMP. No. 3654 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 9___SIMBOLO 019

OBJ. del Gasto 24161

MES DE ENERO

Valores en RD\$

											Access to the second second	
EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENT	os		TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
No.	NOWBRE	TITOLO OFICIAL	CEDULA	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	TIMIN DEE GOE REGIDE
00207	CANDIDA ALTAGRACIA JAVALERA	SUVENCION	023-0086634-6	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.0	02324	0.00
00153	JUAN GERALDO CORDERO	CENTRO COMUNAL	030-0004795-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.0	02325	
00154	NOELIA ISABEL SANTANA	IGLESIA CATOLICA	030-0006093-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.0	02326	
00155	RAFAEL CHONG MARTINEZ	DEFENSA CIVIL	001-0146943-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	02327	
00152	EUDOMAR MUÑOZ HERNANDEZ	CRUZ ROJA	402-2553329-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.0	02328	
5 E	Empleados		Totales	26,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,000.0	0	

	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 dura	nte 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.

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

norter antuar

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1208-Mataderos Sueldo a Jornales

Programa/SubPrograma 1

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3649 PRESUP. AÑO 2025

MES DE ENERO

SIMBOLO 014

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESCUENTOS		ITOS		TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
No.		THOSE OF IGIAL	OLDOLA	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	PIRIMA DEL QUE RECIBE
00136	GABRIEL RODRIGUEZ	PEON	028-0044302-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	02313	
1	Empleados		Totales	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0	

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:

Municipio Ramon

Santana, S.P.M. R.D.

Fecha:

TAND MUNICIPAL RANGO

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

artirar

us to Come

TESORERO MUNICIPAL

. .

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1204-Supervision y Administracion de Cementerios

HOJA No. 1 COMP. No. 3648 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1

SIMBOLO 013

OBJ. del Gasto 21126

MES DE ENERO

Aprobado:

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	s		TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
No.	No.IIISINE			GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	PIRMA DEL QUE RECIBE
00203	LEOCADIO CASTILLO	MANTENIMIENTO	030-0006092-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	02309	
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	02311	
4 E	Empleados		Totales	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.0	0	

Cartifica que este nómino do pago conste do	hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
Certifico que esta nómina de pago consta de	
	s 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 períod	o de ausencia con exceso del que concede la Ley.

NICE AUDICIPAL OF RAMON

PTE, HON, AYUNTAMIENTO

morten antuan

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

RAMÒN SANTANA

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-Ornato y Saneamiento de Parques y Plazas Jornales

HOJA No. 1 COMP. No. 3646 PRESUP AÑO 2025

Programa/SubPrograma

SIMBOLO 011

OBJ. del Gasto 21126

MES DE ENERO

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA		DESC	UENTO	os		TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
No.		III GEO OI IGIAE	OLDOLA	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	PIRIVIA DEL QUE RECIBE
00111	ERICA RAMONA GONZALEZ	LIMPIEZA	030-0000497-2	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.0	0	
00112	ESTEFANI MORLA AQUINO	LIMPIEZA	402-2806717-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.0	0	
00191	MAURO GOMEZ	PEON DE LIMPIEZA	030-0003829-3	6,000.00	.00	1,364.51	.00	.00	1,364.51	4,635.4	9	
00119	MILCIADES ORTIZ	MANTENIMIENTOS	030-0004352-5	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.0	0	C27 L00 - 0 - 7 L00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
00201	VIRGINIA ALMEIDA	LIMPIEZA	023-0141286-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.0	0	
00206	WILNES DE LA ROSA	PARQUE	030-0006568-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.0	0 02291	
00130	YARITZA ESTHER ROJAS JIMENEZ	MANTENIMIENTOS	402-2349605-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0 02293	
7 E	Empleados		Totales	30,000.00	.00	1,364.51	.00	.00	1,364.51	28,635.	19	

hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha Certifico que esta nómina de pago consta de 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.

Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D. Aprobado:

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101-CoordinaciÃ³n e Ejecucion de Obras Jornales

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 010

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3645 PRESUP. AÑO 2025

MES DE ENERO

Aprobado:

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		TOTAL	OK NO FIRMA DEL QUE F	DECIDE	
No.		THOSE OF TOTAL		GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	PIRMA DEL QUE	RECIBE
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)	No. of the second secon	
00160	LUIS TUSEN LAFLEA	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	02290	ry Additional report and the contract of the c	
6 E	mpleados		Totales	54,000.00	.00	6,369.62	.00	591.0	6,960.62	47,039.3	8		

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 dura	ante 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.

la morter antuan

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL <u>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA</u>

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

Programa/SubPrograma 1

SIMBOLO 009

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3644 PRESUP. AÑO 2025

MES DE ENERO

Valores en RD\$

		T-100		SUMA							1	
EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL	DESCUENTOS					TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBI
No.				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	TIKINA DEL QUE REGIDE
00231	LUIS MANUEL DEL ROSARIO	INSPECTOR	030-0007163-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	02286	
00091	BOLIVAR SORIANO GONZALEZ	INSPECTOR	023-0059617-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0	
00093	CARLOS DE LOS SANTOS AQUINO	INSPECTOR	030-0004455-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	0	MARKET AND ADDRESS OF THE STREET
00172	CARLOS GIL AQUINO	INSPECTOR	026-0082348-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00)	2
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)	Control of the Contro
00175	JUAQUIN CABREJA GUILLEN	INSPECTOR	030-0002708-0	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50)	Curio errors errors
00176	MARCELIS ALONDRA ROJAS	CONSERJE	402-2701628-0	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50	02288	
8 F	mpleados		Totales	40.000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	39,409.0	0	_

	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 dura	nte 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:

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

AVIINTANIENTO IESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Asistencias Social Ayudas Prog a Hogares y Personas

Programa/SubPrograma 1

SIMBOLO 007

OBJ. del Gasto 24121

HOJA No. 5 COMP. No. 3642

PRESUP. AÑO 2025

MES DE ENERO

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENT	os		TOTAL		. FIRMA DEL QUE RECIBE
No.		THOSE OF IGIAL	GEDGEA	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00081	XIOMARA DEL CARMEN CASTILLO	AYUDA	030-0000456-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.0	0	
00083	YACAIRA ALEZANDRA SILVESTRE	AYUDA	030-0005773-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.0	0	
00086	YOVANY SANO DE LA CRUZ	AYUDA	030-0006237-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.0	0	
00237	YSIDRO CALDERON	AYUDA	030-0001513-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.0	0 00842	
00209	ANIULKA HERRERA MEDINA	AYUDA	402-2889537-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.0	00844	
00194	KENIA GARCIA LOPEZ	AYUDA	065-0024147-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.0	00845	
00211	WENDYS YOLANDA PUELLO	AYUDA	023-0126702-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00846	
47 E	impleados		Totales	89,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	89,000.0	0	

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 reglar	nentaciones 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:_____

SINDICO MUNICIPA Ramon Santana, S.P.M. R.D.

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

norten antra

Tre

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Asistencias Social Ayudas Prog a Hogares y Personas

HOJA No. 4 COMP. No. 3642 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 007

OBJ. del Gasto 24121

MES DE ENERO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESCUENTOS						FIRMA DEL QUE DEGIDE
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00057	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	AYUDA	030-0000660-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00062	PETRONILA RODRIGUEZ AVILA	AYUDA	023-0004629-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00838	
00063	ROSA JULIA DE LOS SANTOS GIL	AYUDA	402-4490419-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00839	
00065	RUDELANEA RIVERA COLOME	AYUDA	030-0004031-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
00127	RUDESTER SANTANA JAZMIN	AYUDA	402-1152215-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00066	RUTH ASTACIO MORLA	AYUDA	402-2173442-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00067	SANTA FULGENCIO	AYUDA	030-0000104-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	00840	
00070	SANTA MARIA FULGENCIO	AYUDA	030-0000105-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00841	
00074	SOFIA LAFLE	AYUDA	030-0005227-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00075	SONIA BAUTISTA PEREZ	AYUDA	030-0005929-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

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 Lev.

Aprobado:

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMON SANTANA

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Asistencias Social Ayudas Prog a Hogares y Personas

HOJA No. 3 COMP. No. 3642 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1

SIMBOLO 007

OBJ. del Gasto 24121

MES DE ENERO

Aprobado:

Valores en RD\$

				,								
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		TOTAL		FIRMA DEL QUE DECIDE
NO.			OLDOLA	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00045	JULIO HERNANDEZ	AYUDA	030-0001672-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00831	
00220	KENDY VIANELA DE LA CRUZ	AYUDA	402-3290886-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00832	
00221	LEYDYS HERNANDEZ	AYUDA	402-2644647-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00833	
00046	LISANDRO GALVEZ ORTIZ	AYUDA	030-0000304-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00834	
00233	LORENA QUEZADA	AYUDA	402-2847154-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00835	
00226	MAGDALENA ROSARIO JOSEPH	AYUDA	026-0113910-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00836	
00047	MANUEL DE JESUS VICTORIANO	AYUDA	030-0002040-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00837	
00049	MARCELINA FRANCO	AYUDA	030-0000100-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00052	MARTIN POLANCO ROSARIO	AYUDA	030-0003291-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00054	MAYERLIN ZAPATA ROCHE	AYUDA	402-2493408-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

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 cuvo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D.

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMÒN SANTANA

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Asistencias Social Ayudas Prog a Hogares y Personas

HOJA No. 2 COMP. No. 3642 PRESUP, AÑO 2025

Programa/SubPrograma

SIMBOLO

OBJ. del Gasto 24121

MES DE ENERO

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	CUENT	os		TOTAL		FIRMA DEL QUE DEGIDE
No.		THOSE OF TOTAL	GEDOLA	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00227	DESIRE SEVERINO RIJO	AYUDA	023-0058773-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00829	
00029	EDUARDO SANTANA	AYUDA	030-0001972-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00)	
00030	FAUSTINO RIVERA	AYUDA	030-0001077-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00)	
00032	FELIPA SILVESTRE ZAPATA	AYUDA	030-0000738-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00)	
00037	IDELSI RAMONA ESTEVEZ	AYUDA	030-0006285-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00)	
00236	ISIDRO CASTRO	AYUDA	030-0003428-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00830	
00039	JOSE AGUSTIN ALMONTE DEL	AYUDA	030-0003876-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1	
00040	JUAN RAMON ARIAS ARIAS	AYUDA	030-0006118-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
00042	JULIANA QUEZADA	AYUDA	030-0002536-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00043	JULIO ALDUEY CRUZ	AYUDA	030-0000793-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		

hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha Certifico que esta nómina de pago consta de 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:

PTE, HON, AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

RAMÒN SANTANA TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Ramon

In antuan

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Asistencias Social Ayudas Prog a Hogares y Personas

OBJ. del Gasto 24121

HOJA No. 1 COMP. No. 3642 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 007

MES DE ENERO

Valores en RD\$

	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR											
EMPLEAD No.	D NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA TOTAL					UENT	os	TOTAL		FIRMA DEL OUE DECIDE		
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00013	ABRAHAN BAEZ SILVESTRE	AYUDA	030-0000026-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00824	
00016	ALTAGRACIA BAUTISTA PEREZ	AYUDA	030-0005577-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00)	
00017	ANA GIRON	AYUDA	030-0000928-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00825	
00020	ANDRES CARLOS MANZANILLO	AYUDA	138-0005206-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
00021	ANSELMO ROSARIO	AYUDA	030-0001952-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00025	ASUNCION NUÑEZ DE MORLA	AYUDA	030-0000604-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00826	
00026	BELKIS RAMIREZ DE LOS SANTOS	AYUDA	030-0006351-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00827	
00089	CHANTAL PININ MERCEDES BERAS	AYUDA	402-0895670-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00027	CRESENCIO NIEVES GUERRERO	AYUDA	030-0001006-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00028	CRUCITA CRUZ GALVAN	AYUDA	030-0005151-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00828	

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:______

SINDICO SUNICIPAL

Municipio Ramon
Santana, S.P.M. R.D.

Mangla Moston anteran

TESORERO MUNICIPAL

HENTO MUNICIPAL

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

Programa/SubPrograma 1

SIMBOLO

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No

COMP. No. 3643 PRESUP. AÑO 2025

MES DE ENERO

Aprobado:

Valores en RD\$

			Valor	ss en KDA								
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENT	os		TOTAL		K. NO. FIRMA DEL QUE RECIBE
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
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	02282	
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	02284	
00157	ODALIS DESIREE CATANO	concerje	030-0006966-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	02285	
17 E	mpleados		Totales	90,000.00	.00	5,414.18	.00	2,127	7,541.78	82.458.22	 2	

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
remains the services requestions por la ley y regiantentaciones dura	rite el periodo mencionado, que gicnos servicios nan sido ejecutados bajo mi supenigilancia y que pinguna persen-
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de a	susencia con exceso del que concede la Ley.

Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D.

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMON SANTANA

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma

SIMBOLO

800

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3643 PRESUP. AÑO 2025

MES DE ENERO

Valores en RD\$

		valore	s en KD\$								
NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA		DESCUENTOS				TOTAL		
			GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
ARIANNY NICOLE VERAS	RELACIONES PUBLICAS	402-5073990-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0	
BELKIS DENIS ETIENE	CONCERJE	402-2670287-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.0	0	
CATERI MELIZA DIAZ ENRIQUE	ACESO A LA	402-2326321-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	0	
CHARINA VASQUEZ MENDOZA	CONSERJE	402-2773712-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00)	
FRANCIA ESTELA SILVESTRE	LIMPIEZA	030-0006265-7	7,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	6,586.30)	
GLORIA ESTEFANY ROMAN	CONSERJE	402-2210118-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00)	
JOSE MANUEL JORGE FRANCO	MENSAJERO	030-0006725-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00)	
LARITZA EMILIA RAMIREZ	SECRETARIA	402-4634085-1	7,000.00	.00	2,229.37	.00	413.7	2,643.07	4,356.93	3	
LINA GLASNEIRY PEROZO	CONSERJE	402-3019836-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	02281	
LUCIA JIMENES CORDONES	ENC. CONSERJE	030-0000150-7	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	5,645.40)	
	ARIANNY NICOLE VERAS BELKIS DENIS ETIENE CATERI MELIZA DIAZ ENRIQUE CHARINA VASQUEZ MENDOZA FRANCIA ESTELA SILVESTRE GLORIA ESTEFANY ROMAN JOSE MANUEL JORGE FRANCO LARITZA EMILIA RAMIREZ LINA GLASNEIRY PEROZO	ARIANNY NICOLE VERAS RELACIONES PUBLICAS BELKIS DENIS ETIENE CONCERJE CATERI MELIZA DIAZ ENRIQUE ACESO A LA CHARINA VASQUEZ MENDOZA CONSERJE FRANCIA ESTELA SILVESTRE LIMPIEZA GLORIA ESTEFANY ROMAN CONSERJE JOSE MANUEL JORGE FRANCO MENSAJERO LARITZA EMILIA RAMIREZ SECRETARIA LINA GLASNEIRY PEROZO CONSERJE	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA ARIANNY NICOLE VERAS RELACIONES PUBLICAS 402-5073990-7 BELKIS DENIS ETIENE CONCERJE 402-2670287-2 CATERI MELIZA DIAZ ENRIQUE ACESO A LA 402-2326321-7 CHARINA VASQUEZ MENDOZA CONSERJE 402-2773712-5 FRANCIA ESTELA SILVESTRE LIMPIEZA 030-0006265-7 GLORIA ESTEFANY ROMAN CONSERJE 402-2210118-6 JOSE MANUEL JORGE FRANCO MENSAJERO 030-0006725-0 LARITZA EMILIA RAMIREZ SECRETARIA 402-4634085-1 LINA GLASNEIRY PEROZO CONSERJE 402-3019836-4	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA SUMA TOTAL GANADA ARIANNY NICOLE VERAS RELACIONES PUBLICAS 402-5073990-7 5,000.00 BELKIS DENIS ETIENE CONCERJE 402-2670287-2 2,000.00 CATERI MELIZA DIAZ ENRIQUE ACESO A LA 402-2326321-7 5,000.00 CHARINA VASQUEZ MENDOZA CONSERJE 402-2773712-5 4,000.00 FRANCIA ESTELA SILVESTRE LIMPIEZA 030-0006265-7 7,000.00 GLORIA ESTEFANY ROMAN CONSERJE 402-2210118-6 4,000.00 JOSE MANUEL JORGE FRANCO MENSAJERO 030-0006725-0 4,000.00 LARITZA EMILIA RAMIREZ SECRETARIA 402-4634085-1 7,000.00 LINA GLASNEIRY PEROZO CONSERJE 402-3019836-4 6,000.00	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA SUMA TOTAL GANADA 5 % P. Ret. ARIANNY NICOLE VERAS RELACIONES PUBLICAS 402-5073990-7 5,000.00 .00 BELKIS DENIS ETIENE CONCERJE 402-2670287-2 2,000.00 .00 CATERI MELIZA DIAZ ENRIQUE ACESO A LA 402-2326321-7 5,000.00 .00 CHARINA VASQUEZ MENDOZA CONSERJE 402-2773712-5 4,000.00 .00 FRANCIA ESTELA SILVESTRE LIMPIEZA 030-0006265-7 7,000.00 .00 GLORIA ESTEFANY ROMAN CONSERJE 402-2210118-6 4,000.00 .00 JOSE MANUEL JORGE FRANCO MENSAJERO 030-0006725-0 4,000.00 .00 LARITZA EMILIA RAMIREZ SECRETARIA 402-4634085-1 7,000.00 .00 LINA GLASNEIRY PEROZO CONSERJE 402-3019836-4 6,000.00 .00	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA SUMA TOTAL GANADA DESC ARIANNY NICOLE VERAS RELACIONES PUBLICAS 402-5073990-7 5,000.00 .00 .00 BELKIS DENIS ETIENE CONCERJE 402-2670287-2 2,000.00 .00 .00 CATERI MELIZA DIAZ ENRIQUE ACESO A LA 402-2326321-7 5,000.00 .00 .00 CHARINA VASQUEZ MENDOZA CONSERJE 402-2773712-5 4,000.00 .00 .00 FRANCIA ESTELA SILVESTRE LIMPIEZA 030-0006265-7 7,000.00 .00 .00 GLORIA ESTEFANY ROMAN CONSERJE 402-2210118-6 4,000.00 .00 .00 JOSE MANUEL JORGE FRANCO MENSAJERO 030-0006725-0 4,000.00 .00 .00 LARITZA EMILIA RAMIREZ SECRETARIA 402-4634085-1 7,000.00 .00 2,229.37 LINA GLASNEIRY PEROZO CONSERJE 402-3019836-4 6,000.00 .00 .00	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA SUMA TOTAL GANADA 5 % P. Ret. Prestamos I/R	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA SUMA TOTAL GANADA 5 % P. Ret. Prestamos I/R Desc.	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA SUMA TOTAL GANADA 5% P. Ret. Prestamos I/R Desc. T. Desc.	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA SUMA TOTAL GANADA 5% P. Ret. Prestamos 1/R Desc. T. Desc. NETO	ARIANNY NICOLE VERAS RELACIONES PUBLICAS 402-5073990-7 5,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .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.

SINDICO MUNICIPAL Rannon Santana, S.P.M. R.D.

Aprobado:______Fecha:____

angla mortor antion

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1031-Sueldos a Personal en Tramite de Pension

SIMBOLO 006 Programa/SubPrograma 1

OBJ. del Gasto 21131

HOJA No. COMP. No. 3641 PRESUP. AÑO 2025

MES DE ENERO

Aprobado:

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL CEDULA TOTAL DESCUENTOS			TOTAL		IDMA DEL QUE DECIDE					
110.				GANADA	5 % P. Ret. P	restamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	IRMA DEL QUE RECIBE
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	01312	
2 E	mpleados		Totales	11,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	10,586.3	0	

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 Lev.

Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D. ton antique

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

FORM 543

TESORERIA MUNICIPAL <u>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA</u>

APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

MES DE ENERO

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

HOJA No. 1 COMP. No. 3640 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1

SIMBOLO 005

OBJ. del Gasto 21111

	The state of the s		valore	es en RD\$								
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	S		TOTAL		
1					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00044	TEODORO MAZARA GUERRERO	ENC. DE PLANIFICACION	023-0006184-9	10,000.00	.00	.00	.00	7,095	7,095.28	2,904.7	2 01310)
1 8	Empleados	T	otales	10,000.00	.00	.00	.00 7	7.095	7.095.28	2.904.7	······································	

Valores on DD¢

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 Lev.

> Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D.

Aprobado:

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL <u>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA</u>

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

OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 2 COMP. No. 3638 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1

003 SIMBOLO

MES DE ENERO

Valores en RD\$

			valor	es en RD\$								
EMPLEAD No.	NOMBRE	RE TITULO OFICIAL CEDULA TOTAL DESCUENTOS						TOTAL				
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
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	5	
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	01306	
13 E	Empleados		Totales	185,300.00	.00	.00	4,042.	10,47	14,518,29	170.781.7	1	

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 Lev.

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

ector antion

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMÒN SANTANA TESORERIA MUNICIPAL

Santana, S.P.M. R.D.

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1

MES DE ENERO

Aprobado:

SIMBOLO 003

OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1 COMP. No. 3638 PRESUP. AÑO 2025

			Valore	es en RD\$								
No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENT	os		TOTAL		
2224				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
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	,		
00008	BELGICA EVANGELINA	ENC. RECURSOS	030-0004962-1	11,000.00	.00	.00		650.1		-,		
00110	CESARIN ANTONIO RAMIREZ	enc funeria	020 000 000 1				.00	030.1	650.10	10,349.90	,	
00040		ene iunena	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	-		
00011	GUILLERMO ZAPATA GUILLEN	ALCALDE PEDANEO	000 0000	,			.00	371.0	371.00	9,409.00		C
		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					-		
00192	DARLO BELLO		050 000 1075-0	3,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50		
00192	PABLO BELLO	ALCALDE PEDANEO	030-0000832-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
(Certifico que esta nómina de pago consta	de hoias	está correcto: que les									

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.

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMÒN SANTANA

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 001

OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1 COMP. No. 3636 PRESUP. AÑO 2025

MES DE ENERO

Valores en RD\$

				00 011 1124								
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	CUENT	os		TOTAL		FIDMA DEL QUE DECID
			JED JEN	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBI
00213	FELIPA VIRGINIA REYNA	REGIDORA	030-0004727-8	40,000.00	.00	.00	.00	2,364	2,364.00	37,636.00		
00003	GIL MANUEL PAULINO	REGIDOR	030-0005085-0	40,000.00	.00	24,859.7	.00	2,364	27,223.72	12,776.28	;	
00217	HARLE WILLIAMS NUÑEZ	REGIDOR	030-0006610-4	40,000.00	.00	.00	.00	2,364	2,364.00	37,636.00		
00218	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS	REGIDOR	030-0006316-8	40,000.00	.00	.00	.00	2,364	2,364.00	37,636.00		
00007	MASSIEL INDHIRA CARRERO	SECRETARIA	030-0006289-7	10,000.00	.00	.00	.00	1,781	1,781.12	8,218.88		
00085	ROSANGELA MORTON ANTUAN	REGIDORA	402-1292143-7	40,000.00	.00	17,756.9	.00	4,079	21,836.40	18,163.60	01302	
6 E	mpleados		Totales	210,000.00	.00	42,616.6	.00	15,31	57,933.24	152,066.7	 3	

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.

MUNICIPAL Diamona and Anna S.P.M. F.D.

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Tance Com

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201-Normas y Seguimientos Contraloria Municipal

002

HOJA No. 1 COMP. No. 3637 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma

SIMBOLO

OBJ. del Gasto 21111

MES DE ENERO

Valores en RD\$

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH											
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	CUENTO	os		TOTAL	CK NO FIRMA DEL QUE RECIBE
140.				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO. PIRMA DEL QUE RECIBE
00001	PATRIA MARIBEL PAULINO	CONTRADORA	030-0000629-0	14,000.00	.00	.00	.00	6,130	6,130.83	7,869.1	7 01303
1 E	mpleados		Totales	14.000.00	.00	.00	.00	6.130	6.130.83	7,869.	17

hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha Certifico que esta nómina de pago consta de _ 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 Lev.

SINDICO MUNICIPAL

Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D.

PTE HON AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1041-Servicios Admin. y Financieros Sueldos Fijos (21111)

Programa/SubPrograma

SIMBOLO

004

OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1 COMP. No. 3639 PRESUP. AÑO 2025

MES DE ENERO

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL	DESCUENTOS							. NO. FIRMA DEL QUE RECIBE
No.			GEBGEA	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00033	BENJAMIN ALVAREZ TOLENTINO	CONTADOR	030-0006654-2	16,000.00	.00	5,047.44	.00	945.6	5,993.04	10,006.9	5	
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	01308	
4.5												

4 Empleados Totales..... 68.000.00 55,776.71 .00 9.031.89 .00 3,191 12,223.29

_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha Certifico que esta nómina de pago consta de _ 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:

PTE HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMÒN SANTANA

TESORERIA MUNICIPAL