TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 9901-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS BOCOMP. No. 23942

Programa/SubPrograma 9 SIMBOLO 020

MUNICIPAL

OBJ. del Gasto 24911

PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		
	CUEDDO DE DOL MADO				5 % P. Ret. Pres	stamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO. FIRMA	DEL QUE RECIBE
00151	CUERPO DE BOMBEROS	CUERPO DE	030-0000883-3	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.0		
1 E	impleados		Totales	20,000.00	.00	.00	.0	0 .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.



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Fecha:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMON SANTANA TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 018

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3940 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

		and the second second	Tallot of the Control										
No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00170	ESTEPHANI RAMIREZ	CONSERJE	402-1522215-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.000.0	0 02494	1
00168	FERNANDO PAULINO	MONITOR	030-0000237-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0		
00169	LUIS HERNANDEZ	MONITOR	030-0000511-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0		
00166	MANUEL DE JESUS SANTANA	MONITOR	402-2570946-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0		
00171	NUBIA ELIZABETH BARETT	MONITOR	402-0900982-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0		
00167	TOMAS DAVID DE LOS	MONITOR	030-0003784-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
6 E	mpleados		Totales	26,000.00	.00	00.00	.00	.00	.00	.00	26,000.0		

Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cac 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 nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.	ı una de ellas, ha persona cuyo
--	------------------------------------

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

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Fecha:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMON 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. 3941 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma

9 SIMBOLO 019

OBJ. del Gasto 24161

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL			Otros	TOTAL							
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00207	CANDIDA ALTAGRACIA	SUVENCION	023-0086634-6	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		
00153	JUAN GERALDO CORDERO	CENTRO COMUNAL	030-0004795-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
00154	NOELIA ISABEL SANTANA	IGLESIA CATOLICA	030-0006093-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00155	RAFAEL CHONG MARTINEZ	DEFENSA CIVIL	001-0146943-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00152	EUDOMAR MUÑOZ	CRUZ ROJA	402-2553329-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		e
5 E	Empleados		Totales	26,000.00	.0	0 .00	.00	0 .00	.00		26,000.0		

Certifico que esta nómina de pago consta de	hojas, está correcta: que las personas onumerada en l	
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones	durante el período mencionado: que dichos senticios han si	a misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha lo 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 concedo la la concede la concede la la concede la concede la la concede la	to ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
	executed and executed defined a Ley.	

SINDICO MUNICIPAL

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

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Fecha:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RAMÒN SANTANA
TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma

SIMBOLO 017

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3939 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL			UENTO	os	8	Otros	TOTAL		
	L.			GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos		CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00223	DIOSMEIDYS ANAIRYS BUCIL	DESARROLLO	402-2134071-0	10,000.00	.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	.00	5,000.00		
00142	CANDIDA INDHIRA BROWN	CULTURA Y ARTE	226-0000693-0	10,000.00	.00	.00		591.0		.00			
00240	CRISTIAN RANSEL ZAPATA	ENCARGADO DE	402-1154751-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,409.00		
00146	DORKA DAMARIS QUEZADA	CULTURA	402-2849983-2	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
00145	ELIZABET RIVERA	CULTURA	030-0001076-3	2.000		.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
		CODICION	030-0001076-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00222	ESTEFANIA HENRIQUEZ	BIBLIOTECA	402-0962068-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
00147	JACOBO GALVEZ AVILA	CULTURA	030-0000486-5	5,000.00	.00	2,523.72	.00	.00	2,523.72	.00	2,476.28		
00148	JUANA CRISTINA SANTANA	BIBLIOTECA	030-0006404-2	8,000.00	.00	.00		295.5	295.50	.00			
00149	MARLENNY ALEXANDRA	BIBLIOTECA	030-0005892-9	6,500.00	.00	.00		384.1			7,704.50		
00150	MATHA IRENE ZAPATA	CULTURA	030-0006540-3	4,000.00	.00				384.15	.00	6,115.85		
00087	VERONICA VANIESSA TELADA	ACCIONA		.,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
30007	VERONICA VANESSA TEJADA	MENSAJERA	093-0050856-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02492	Billion Rose

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.

Municipio Ramon

Aprobado:

Fecha:

PTE. HON. AYUNTAMIENTO RAMON SANTANA

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

HOJA No. 2 COMP. No. 3939

Programa/SubPrograma 1

SIMBOLO 017

OBJ. del Gasto 21126

PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENT	os		Otros	TOTAL	
	WAEDEVEL FETEIC CALVES				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO. FIRMA DEL QUE RECIBE
00235	YAFREYSI ESTEIS GALVEZ	CULTURA	023-0170244-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000 (00 02493
13 E	mpleados		Totales	78,000.00	.0	0 2,523.72	.0	00 1,270	3,794.37	.00	74,205	

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

Aprobado:

Aprobado:

Aprobado:

Aprobado:

Aprobado:

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RAMÒN SANTANA
TESORERIA MUNICIPAL

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. 3938 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD				Valores	ell VD2								
No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL			UENTO	os		Otros	TOTAL		
00164	ED ANGIGGO ADIGATE			GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO	FIRMA DEL QUE RECIBE
00104	FRANCISCO ABIGAIL RIVERA	MEDIOAMBIENTE	402-2154478-2	5,000.00	.00	.00	00	00	00				
00165	RODNEY REGINALDO PEÃ'A) (EDIO 1) (DIO)		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	00	
	TELONVIEDO FEA A	MEDIOAMBIENTE	030-0005063-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5 000 0	0 02490	0
2 E	mpleados		- 100							.00	5,000.0	02430	
			Totales	10,000.00	.0	.00	.00	00.00	.00	.00	10,000.	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.

Fecha:

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

Aprobado:

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

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

HOJA No. 1 COMP. No. 3937 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	IAL CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL	1	
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00234	LEYSLE GERMAN	SEGURIDAD	402-0974157-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	00	0.000.0		
00137	DANIEL SANTOS REYNA	SEGURIDAD	030-0006597-3	7,000.00	.00	.00	.00			.00	6,000.0		
00138	JUAN CRISOTOMO NUÑEZ	SEGURIDAD	030-0000214-1	4,000.00	.00	.00	.00		.00	.00	7,000.0		
3 E	mpleados				.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0 02488	
			Totales	17,000.00	0. 0	00.00	.00	00. 0	.00	.00	17,000.	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:

Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D. PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 014

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3936 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF					υυψ								
No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		
	CADDIEL DODDICHEZ			GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK NO	FIRMA DEL QUE RECIBE
00136	GABRIEL RODRIGUEZ	PEON	028-0044302-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000 (00 02486	
1 8	Empleados		Totales	4,000.00	.0	00. 00	.0	0 .00	.00	00.	4,000	<u></u>	

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: PTE. HON. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMON SANTANA TESORERIA 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. 3932 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	NOMBRE TITULO OFICIAL		SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		
No.				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO	FIRMA DEL QUE RECIBE
00073	ELIDA SANTOS RIJO	SECRETARIA	030-0006807-6	10,000.00	.00	3,184.81	.00	591.0	3,775.81	.00	6,224.1	9	
00159	FELIX ANTONIO LOPEZ	INSPECTOR DE	030-0000536-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.0	0	
00160	LUIS TUSEN LAFLEA	COBRADOR DE	030-0002015-0	10,000.00	.00	3,184.81	.00	.00	3,184.81	.00	6,815.1	9	- For Contract
00161	NICOLAS BERROA	INSPECTOR DE	030-0000043-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.0	0	
00163	TOBIES DOMINGO	ENC	030-0004936-5	15,000.00	.00	7,470.84	.00	.00	7,470.84	.00	7,529.1	6	
00241	DANIEL EXIMEL PASCUAL	INSPECTOR	030-0003493-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	00 0246	3
6	Empleados		Totales	56,000.00	.00	0 13,840.4	.0	0 591.0	14,431.46	3 .00	41,568	.54	

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.

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

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Fecha

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. 3933 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1

SIMBOLO 011

OBJ. del Gasto 21126

MES DE MARZO

Valores en RD\$

No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00111	ERICA RAMONA GONZALEZ	LIMPIEZA	030-0000497-2	5,500.00	.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	.00	2,000.00)	
00191	MAURO GOMEZ	PEON DE LIMPIEZA	030-0003829-3	6,000.00	.00	1,364.51	.00	.00	1,364.51	.00	4,635.49)	
00119	MILCIADES ORTIZ	MANTENIMIENTOS	030-0004352-5	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00)	
00201	VIRGINIA ALMEIDA	LIMPIEZA	023-0141286-8	2,500.00	.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	.00	4,500.00	02464	ETHE EXO
00130	YARITZA ESTHER ROJAS	MANTENIMIENTOS	402-2349605-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	02466	
7 En	mpleados		Totales	30,000.00	.00	1,364.51	.00	00.	1,364.51	.00	28,635.4	19	

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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

SINDICO MUNICIPAL

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

HUNICIPAL RANGE

all sunte Ation

Fecha:

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

RAMÒN SANTANA
TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 012

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3934 PRESUP, AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	S		Otros	TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
20101				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	
00181	ALFONSO LABORDE	ENCARGADO DE	030-0000152-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	02467	
00186	ANA IRISNEYDI PIERZON	LIMPIEZA	402-4153381-5	4,000.00	.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	.00	4,000.00	02468	
00230	BRIGIDA CARELA	LIMPIEZA	027-0034706-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02469	
00092	CALLETANO ASTACIO	PEON DE LIMPIEZA	030-0000017-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0)	
00095	CONFESOR DE LA ROSA	LIMPIZA	030-0001214-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00.	5,000.0	0	
00094	CRISTIAN ALBERTO MATOS	LIMPIEZA	030-0005315-1	9,500.00	.00	.00	.00	561.4	561.45	.00	8,938.5	5	
00188	CRISTIAN GONZALEZ RAMOS	SERENO DEL	030-0002451-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0 0247	0
	DOMINGA ELIEN COSTANT	LIMPIEZA	402-3500754-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0	
00184	ELIEZER JOSEPH PIERRE	PEON	402-3513247-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0 0247	1
00099	FRANCHESCA MARGARITA	LIMPIEZA	402-2855924-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	00	
00120	GLORIA STEPHANY	LIMPIEZA	402-2662147-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	0 4,000.0	00 0247	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: Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D.

Fecha:

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 014

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3936 PRESUP, AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD					on ND W								
No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	S		Otros	TOTAL		
00124	CARRE				5 % P. Ret. Pro	estamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00136	GABRIEL RODRIGUEZ	PEON	028-0044302-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	00	00	4 000 0		
1 1	Empleados		Totales	4 000 00					.00	.00	4,000.0	00 02486)
			Totales	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000	.00	

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

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

RAMON SANTANA TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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. 3931 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		PEOIDE
No.	V - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00231	LUIS MANUEL DEL ROSARIO	INSPECTOR	030-0007163-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02459	
00091	BOLIVAR SORIANO	INSPECTOR	023-0059617-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0	
00093	CARLOS DE LOS SANTOS	INSPECTOR	030-0004455-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0	
00172	CARLOS GIL AQUINO	INSPECTOR	026-0082348-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0	
00174	FELIX ALDUEY NIEVES	INSPECTOR	023-0094397-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0	
00175	JOAQUIN CABREJA GUILLEN	INSPECTOR	030-0002708-0	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	.00	4,704.5	0	
00215	JUANI CLARIVEL DE JESUS	INSPECTOR	030-0006226-9	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.0	0	
00176	MARCELIS ALONDRA ROJAS	CONSERJE	402-2701628-0	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	.00	4,704.5	0 02461	
8 8	Empleados		Totales	40,000.00	.0	00.00	0. 0	0 591.0	591.00	.00	39,409.	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 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	ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 008

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3930 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		and the second second	UENTO	os		Otros	TOTAL		
NO.				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO	FIRMA DEL QUE RECIBE
00068	CATERI MELIZA DIAZ	ACESO A LA	402-2326321-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	0	
00214	ARIANNY NICOLE VERAS	RELACIONES	402-5073990-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0		
00064	ESTEFANI ZAPATA MORALES	SECRETARIA	402-1502328-0	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	.00	9,409.0		
00185	BELKIS DENIS ETIENE	CONCERJE	402-2670287-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.0	0	
00069	CHARINA VASQUEZ	CONSERJE	402-2773712-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0	
00100	FRANCIA ESTELA SILVESTRE	LIMPIEZA	030-0006265-7	7,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	.00	6,586.3	0	
00077	GLORIA ESTEFANY ROMAN	CONSERJE	402-2210118-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0)	
00010	GREISY JOSE ORTIZ	ENC. DE COMPRA	402-2824297-6	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	.00	9,409.0)	
00078	JOSE MANUEL JORGE	MENSAJERO	030-0006725-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0)	
00182	LARITZA EMILIA RAMIREZ	SECRETARIA	402-4634085-1	7,000.00	.00	2,229.37	.00	413.7	2,643.07	.00	4,356.9	3	
00212	LINA GLASNEIRY PEROZO	CONSERJE	402-3019836-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00)	
00107	LUCIA JIMENES CORDONES	ENC. CONSERJE	030-0000150-7	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	.00	5,645.40)	

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

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

Fecha:

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma

1 SIMBOLO 008

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 2 COMP. No. 3930 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENT	os		Otros	TOTAL		
NO.					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00080	MILAGROS QUEZADA DEL	CONSERJE	030-0006774-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00)	
00193	RAFAEL RAYMUNDO SALAS	SEGURIDAD	023-0034699-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	02455	
00023	ROSA FRANCIA MATOS	CONSERJE	030-0005605-5	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	.00	5,645.40		
00088	ROSMERY CORPORAN DE	JURIDICA	023-0138997-5	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	.00	4,704.50		
00157	ODALIS DESIREE CATANO	concerje	030-0006966-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
17	Empleados		Totales	95,000.00	.0	0 2,229.37	.0	0 3,014	5,243.47	.00	89,756.5	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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

SINDICO MUNICIPAL

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

THE RAMON FOR THE PARTY OF THE

__ Fecha:____

TE. HON. AYUNTAMIENTO

RAMÒN 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. 1 COMP. No. 3929 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma

SIMBOLO 007

OBJ. del Gasto 24121

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		
NO.				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00013	ABRAHAN BAEZ SILVESTRE	AYUDA	030-0000026-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00893	11.21
00016	ALTAGRACIA BAUTISTA	AYUDA	030-0005577-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00017	ANA GIRON	AYUDA	030-0000928-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00894	
00020	ANDRES CARLOS	AYUDA	138-0005206-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
00021	ANSELMO ROSARIO	AYUDA	030-0001952-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		C .
00026	BELKIS RAMIREZ DE LOS	AYUDA	030-0006351-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00895	
00089	CHANTAL PININ MERCEDES	AYUDA	402-0895670-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00027	CRESENCIO NIEVES	AYUDA	030-0001006-0	1,500.00	.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	.00	1,000.00	00896	
00227	DESIRE SEVERINO RIJO	AYUDA	023-0058773-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00897	
00029	EDUARDO SANTANA	AYUDA	030-0001972-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00030	FAUSTINO RIVERA	AYUDA	030-0001077-1	2,000.00	.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 Ley.

SINDICO MUNICIPAL

Municipio Ramon

PTE. HON. AYUNTAMIENTO AYU

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RAMÒN 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

Programa/SubPrograma 1

1 SIMBOLO 007

OBJ. del Gasto 24121

HOJA No. 2 COMP. No. 3929 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos		CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00032	FELIPA SILVESTRE ZAPATA	AYUDA	030-0000738-9	3,000.00	.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	.00	2,000.00		
00236	ISIDRO CASTRO	AYUDA	030-0003428-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
00039	JOSE AGUSTIN ALMONTE	AYUDA	030-0003876-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00040	JUAN RAMON ARIAS ARIAS	AYUDA	030-0006118-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
00042	JULIANA QUEZADA	AYUDA	030-0002536-5	2,000.00	.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	.00	1,500.00		
00045	JULIO HERNANDEZ	AYUDA	030-0001672-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00220	KENDY VIANELA DE LA	AYUDA	402-3290886-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00221	LEYDYS HERNANDEZ	AYUDA	402-2644647-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00046	LISANDRO GALVEZ ORTIZ	AYUDA	030-0000304-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00233	LORENA QUEZADA	AYUDA	402-2847154-2	2,000.00	.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 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.	e ellas, ha a cuyo
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.	Cuyo

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

horangela mortar antuan pre Hon. Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RAMÒN 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

Programa/SubPrograma

1 SIMBOLO 007

OBJ. del Gasto 24121

HOJA No. 3 COMP. No. 3929 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00226	MAGDALENA ROSARIO	AYUDA	026-0113910-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00904	
00047	MANUEL DE JESUS	AYUDA	030-0002040-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00049	MARCELINA FRANCO	AYUDA	030-0000100-2	2,000.00	.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	.00	3,000.00		
00054	MAYERLIN ZAPATA ROCHE	AYUDA	402-2493408-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00057	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	AYUDA	030-0000660-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00062	PETRONILA RODRIGUEZ	AYUDA	023-0004629-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00063	ROSA JULIA DE LOS SANTOS	AYUDA	402-4490419-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00065	RUDELANIA RIVERA	AYUDA	030-0004031-5	2,500.00	.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	.00	3,000.00		
00066	RUTH ASTACIO MORLA	AYUDA	402-2173442-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00067	SANTA FULGENCIO	AYUDA	030-0000104-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		

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.

SINDICO MUNICIPAL

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

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Fecha:

RAMÓN 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. 4 COMP. No. 3929 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 007

OBJ. del Gasto 24121

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00070	SANTA MARIA FULGENCIO	AYUDA	030-0000105-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	00909	
00074	SOFIA LAFLE	AYUDA	030-0005227-8	2,000.00	.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	.00	2,000.00		
00083	YACAIRA ALEZANDRA	AYUDA	030-0005773-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00086	YOVANY SANO DE LA CRUZ	AYUDA	030-0006237-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
00237	YSIDRO CALDERON	AYUDA	030-0001513-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	00910	
00239	YSIS YORLEMNYS MORLA	AYUDA	402-1967603-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	00911	
00209	ANIULKA HERRERA MEDINA	AYUDA	402-2889537-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00194	KENIA GARCIA LOPEZ	AYUDA	065-0024147-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	3	
00211	WENDYS YOLANDA PUELLO	AYUDA	023-0126702-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
46 E	mpleados		Totales	86,000.00	.00	00.00	.00	.00	.00	.00	86,000.0	0	

Certifico que esta nómina de pago consta de	hojas está correcta: que las personas enumerada en la misma has sida tanta
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones du	_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de	ditto of portional fillionand title diction servicion francisco for mi automaticionalistica de la compania del la compania de la compania del la compania de
The normal do pagada por porrodo do	addenna con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Fecha:

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma

SIMBOLO 006

OBJ. del Gasto 21131

HOJA No. 1 COMP. No. 3928 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENT	os		Otros	TOTAL		
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00048	AGUEDA DEL CARMEN	TRAMITE DE	030-0000455-0	7,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	.00	6,586.3	0	
00051	PAULA MENA DE CARRERO	TRAMITE	030-0000181-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0		
2 E	Empleados		Totales	11,000.00	.0	00.00	0. (0 413.7	413.70	.00	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 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.

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMON SANTANA TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

HOJA No. 1 COMP. No. 3927

Programa/SubPrograma

SIMBOLO 005

MUNICIPAL

OBJ. del Gasto 21111

PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL	DESC	UENTOS		Otros	TOTAL		
					5 % P. Ret. Prestamos	I/R Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00044	TEODORO MAZARA	ENC. DE	023-0006184-9	10,000.00	.00 3,154.65	.00 6,504	9,658.93	.00	341.0	7 01403	
1 E	mpleados		Totales	10,000.00	.00 3,154.65	.00 6,504	9,658.93	.00	341	.07	

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:

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

HOJA No. 1 COMP. No. 3926 PRESUP. AÑO 2025

Programa/SubPrograma 1

SIMBOLO 004

OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

			TOTAL	DESCUENTOS 5 % P. Ret. Prestamos I/R Desc T. De					Otros	TOTAL		FIDMA DEL QUE DEGID
			GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
NJAMIN ALVAREZ	CONTADOR	030-0006654-2	16,000.00	.00	5,047.44	.00	945.6	5,993.04	.00	10.006.96		
ENDA LETICIA GUILLEN	AUX. DE	030-0006053-7	11,000.00	.00	.00	.00	650.1	650.10				
USTO OZUNA SILVESTRE	TESORERO	030-0003979-6	27,000.00	.00	.00	.00	1.595					
RGARITA PASCUAL	AUXILIAR DE	402-2227817-4	14,000.00	.00	3,984.45	.00						
eados		Totalas	60,000,00							10,015.55	01401	
	ENDA LETICIA GUILLEN USTO OZUNA SILVESTRE RGARITA PASCUAL	ENDA LETICIA GUILLEN AUX. DE USTO OZUNA SILVESTRE TESORERO RGARITA PASCUAL AUXILIAR DE	ENDA LETICIA GUILLEN AUX. DE 030-0006053-7 USTO OZUNA SILVESTRE TESORERO 030-0003979-6 RGARITA PASCUAL AUXILIAR DE 402-2227817-4	ENDA LETICIA GUILLEN AUX. DE 030-0006053-7 11,000.00 USTO OZUNA SILVESTRE TESORERO 030-0003979-6 27,000.00 RGARITA PASCUAL AUXILIAR DE 402-2227817-4 14,000.00 ados	ENDA LETICIA GUILLEN AUX. DE 030-0006053-7 11,000.00 .00 USTO OZUNA SILVESTRE TESORERO 030-0003979-6 27,000.00 .00 RGARITA PASCUAL AUXILIAR DE 402-2227817-4 14,000.00 .00 ados	ENDA LETICIA GUILLEN AUX. DE 030-0006053-7 11,000.00 .00 5,047.44 USTO OZUNA SILVESTRE TESORERO 030-0003979-6 27,000.00 .00 .00 RGARITA PASCUAL AUXILIAR DE 402-2227817-4 14,000.00 .00 3,984.45	ENDA LETICIA GUILLEN AUX. DE 030-0006053-7 11,000.00 .00 5,047.44 .00 USTO OZUNA SILVESTRE TESORERO 030-0003979-6 27,000.00 .00 .00 .00 RGARITA PASCUAL AUXILIAR DE 402-2227817-4 14,000.00 .00 3,984.45 .00 ados	ENDA LETICIA GUILLEN AUX. DE 030-0006053-7 11,000.00 .00 5,047.44 .00 945.6 USTO OZUNA SILVESTRE TESORERO 030-0003979-6 27,000.00 .00 .00 .00 1,595 RGARITA PASCUAL AUXILIAR DE 402-2227817-4 14,000.00 .00 3,984.45 .00 .00 ados	ENDA LETICIA GUILLEN AUX. DE 030-0006053-7 11,000.00 .00 5,047.44 .00 945.6 5,993.04 USTO OZUNA SILVESTRE TESORERO 030-0003979-6 27,000.00 .00 .00 .00 1,595 1,595.70 RGARITA PASCUAL AUXILIAR DE 402-2227817-4 14,000.00 .00 3,984.45 .00 .00 3,984.45 ados	ENDA LETICIA GUILLEN AUX. DE 030-0006053-7 11,000.00 .00 5,047.44 .00 945.6 5,993.04 .00 USTO OZUNA SILVESTRE TESORERO 030-0003979-6 27,000.00 .00 .00 .00 1,595 1,595.70 .00 RGARITA PASCUAL AUXILIAR DE 402-2227817-4 14,000.00 .00 3,984.45 .00 .00 3,984.45 .00 ados	ENDA LETICIA GUILLEN AUX. DE 030-0006053-7 11,000.00 .00 5,047.44 .00 945.6 5,993.04 .00 10,006.96 USTO OZUNA SILVESTRE TESORERO 030-0003979-6 27,000.00 .00 .00 .00 .00 1,595 1,595.70 .00 25,404.30 RGARITA PASCUAL AUXILIAR DE 402-2227817-4 14,000.00 .00 3,984.45 .00 .00 3,984.45 .00 10,015.55	ENDA LETICIA GUILLEN AUX. DE 030-0006053-7 11,000.00 .00 5,047.44 .00 945.6 5,993.04 .00 10,006.96 USTO OZUNA SILVESTRE TESORERO 030-0003979-6 27,000.00 .00 .00 .00 1,595 1,595.70 .00 25,404.30 RGARITA PASCUAL AUXILIAR DE 402-2227817-4 14,000.00 .00 3,984.45 .00 .00 3,984.45 .00 10,015.55 01401 Rados - Totalos - 68,000.00 - 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

Municipio Ramon Santana, S.P.M. R.D PTE. HON. AYUNTAMIEN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

RAMÒN SANTANA

TESORERIA MUNICIPAL

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. 3923 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	S		Otros	TOTAL		CIDMA DEL QUE PECIR
NO.				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO	FIRMA DEL QUE RECIBE
00213	FELIPA VIRGINIA REYNA	REGIDORA	030-0004727-8	40,000.00	.00	.00	.00	2,364	2,364.00	.00	37,636.0	0	
00003	GIL MANUEL PAULINO	REGIDOR	030-0005085-0	40,000.00	.00	24,859.7	.00	2,364	27,223.72	.00	12,776.2	8	
00217	HARLE WILLIAMS NUÑEZ	REGIDOR	030-0006610-4	40,000.00	.00	.00	.00	2,364	2,364.00	.00	37,636.0	0	
00218	JOSE ANTONIO DE LOS	REGIDOR	030-0006316-8	40,000.00	.00	.00	.00	2,364	2,364.00	.00	37,636.0	0	
00238	KATHERINE ELISA GUILLEN	SECRETARIA	402-1298082-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.0	0	
00085	ROSANGELA MORTON	REGIDORA	402-1292143-7	40,000.00	.00	17,756.9	.00	4,079	21,836.40	.00	18,163.6	0 0139	04
6 E	mpleados		Totales	210,000.00	.(0 42,616.6	.0	0 13,5	3 56,152.12	2 .00	153,847	.88	

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

AprobadouNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 002

OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1 COMP. No. 3924 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

No.	MOMPDE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENT	os		Otros	TOTAL		
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO	FIRMA DEL QUE RECIBE
00001	PATRIA MARIBEL PAULINO	CONTRADORA	030-0000629-0	14,000.00	.00	.00	.00	6,130	6,130.83	.00	7,869.1	7 0139	6
1 E	Empleados		Totales	14,000.00	.0	00.00). (00 6,130	6,130.83	.00	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 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: NICIF

RAMON SANTANA TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 003

OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1 COMP. No. 3925 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DES	CUENT	os		Otros	TOTAL		
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO	FIRMA DEL QUE RECIBE
00061	ANGEL MANUEL SOLANO	CHOFER ALCALDESA	030-0006978-5	9,000.00	.00	.00	.00	531.9	531.90	.00			
00008	BELGICA EVANGELINA	ENC. RECURSOS	030-0004962-1	11,000.00	.00	.00	.00	650.1	650.10	.00	10,349.90		
00110	CESARIN ANTONIO RAMIREZ	enc funeria	030-0006800-1	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	.00			
00210	GRABIELA CARVAJAL MOTA	AUXILIAR DE	402-3680030-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
00011	GUILLERMO ZAPATA	ALCALDE PEDANEO	030-0002661-1	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	.00	Lake Anna		
00005	JUAN ZAPATA FELICIANO	VICE ALCALDE	030-0002660-3	40,800.00	.00	.00	555.56	2,411	2,966.84	.00	37,833.16		
00012	LORENZO VALDEZ	ALCALDE PEDANEO	030-0004873-0	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	.00	4,704.50		
00007	MASSIEL INDHIRA CARRERO	SECRETARIA	030-0006289-7	10,000.00	.00	3,735.42	.00	1,781	5,516.54	.00			
00198	NOEL WILKINS WILKES	JURIDICO	023-0129552-9	10,000.00	.00	3,184.81	.00	.00	3,184.81	.00	.,		
00192	PABLO BELLO	ALCALDE PEDANEO	030-0000832-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00055	SANTA CECILIA VALDEZ	ALCALDESA	030-0004680-9	68,000.00	.00	.00	3,486.6		7,505.45		60,494.55	31337	
00219	VENECIA MORTON ANTUAN	CONSEJE	402-2337976-5	4,000.00	.00	.00		236.4	236.40	.00	3,763.60		

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 u 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 per nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.	na de ellas, ha rsona cuyo
to the particular of the concess delique concede la Ley.	

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

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Fecha:

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma

1 SIMBOLO 003

OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 2 COMP. No. 3925 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENT	os		Otros	TOTAL		
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO	FIRMA DEL QUE RECIBE
00179	YOLANDA ANTONIA	CONSERJE	030-0000632-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00 013		9
13 E	Empleados		Totales	185,300.00	.(00 6,920.23	4,042	2. 10,57	21,537.64	.00	163,762	.36	

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

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

Hashonte Ayuntamiento

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RAMÒN SANTANA
TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 012

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 2 COMP. No. 3934 PRESUP, AÑO 2025

IES D	E	MARZO	

Valores en RD\$

					011 1 12								
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
				GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRIVIA DEL QUE REUIDE
00202	HENRY ANTONIO	CHOFER	025-0021675-5	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	.00	9,409.00	02473	
00101	HENSIS MANUELA NUÃŒZ	LIMPIEZA	030-0003969-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00)	
00224	ISABEL SORIANO	LIMPIEZA	402-4277900-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0	
00102	JORGE LUIS BERROA	LIMPIEZA	030-0006958-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.0	0	
00104	JOSEFINA DIMANCHE	LIMPIEZA	026-0102940-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0	
00205	JOSELO CAMPUSANO	LIMPIEZA	402-2354058-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0 0247	4
00105	JUAN MANUEL ALVAREZ	CAPATAZ	025-0042858-2	12,000.00	.00	.00	.00	709.2	709.20	.00	11,290.8	0	
00106	JULIO CESAR MERCEDES	limpieza	030-0005466-2	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.0	0	
00204	LADY GUADALUPE REYNA	CONSERJE	030-0005860-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0 0247	75
00232	LUCIA VELASCO	LIMPIEZA	023-0081292-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.0	0 0247	76
00108	LUCRECIA ROCHE	LIMPIEZA	030-0000686-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	00	
00109	LUIS EZEQUIEL LAR	LIMPIEZA	030-0001725-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	00 024	77

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 MUNICIP

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 012

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 3 COMP. No. 3934 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

			Valores	CITICO								
NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDUI A	SUMA		DESC	UENTO	os		Otros	TOTAL		FIRMA DEL QUE RECIBE
		0-5027	GANADA	5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	TINIA DEL GOL REGIOL
LUIS FERNANDO SOSA	LIMPEZA	402-4798373-3	7,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	.00	6,586.30		
MARIA ALEXANDRA DE LA	LIMPIEZA	030-0005384-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00)	
MARINO MEJIA GERMAN	LIMPIEZA	030-0005360-7	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	02478	
PEDRO DOMINGO	CHOFER	030-0004101-6	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	.00	9,409.00)	
PROSPERO JACINYO	LIMPIEZA	030-0004297-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	0	
RAFAEL BERROA ALEMAN	LIMPIEZA	030-0000038-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.0	0	
RAMON JOSE BENITEZ	LIMPIZA	030-0004521-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0	
RAMON SILVESTRE FELIX	CHOFER	030-0004931-6	8,000.00	.00	630.93	.00	.00	630.93	.00	7,369.0	7	
RAMONA GUILLEN	LIMPIEZA	030-0003846-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0	4-14-34-13-
REGINA GARCIA ROSARIO	LIMPEZA	030-0003332-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.0	0	
SANTA SIERRA ROCHE	LIMPIEZA	030-0004299-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.0	0	
SANTOS BENITEZ RIVERA	PEON	030-0000301-6	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	.00	4,704.5	0	
	LUIS FERNANDO SOSA MARIA ALEXANDRA DE LA MARINO MEJIA GERMAN PEDRO DOMINGO PROSPERO JACINYO RAFAEL BERROA ALEMAN RAMON JOSE BENITEZ RAMON SILVESTRE FELIX RAMONA GUILLEN REGINA GARCIA ROSARIO SANTA SIERRA ROCHE	LUIS FERNANDO SOSA LIMPEZA MARIA ALEXANDRA DE LA LIMPIEZA MARINO MEJIA GERMAN LIMPIEZA PEDRO DOMINGO CHOFER PROSPERO JACINYO LIMPIEZA RAFAEL BERROA ALEMAN RAMON JOSE BENITEZ LIMPIZA RAMON SILVESTRE FELIX CHOFER LIMPIEZA RAMONA GUILLEN LIMPIEZA REGINA GARCIA ROSARIO LIMPEZA LIMPIEZA LIMPIEZA	LUIS FERNANDO SOSA LIMPEZA 402-4798373-3 MARIA ALEXANDRA DE LA LIMPIEZA 030-0005384-7 MARINO MEJIA GERMAN LIMPIEZA 030-0005360-7 PEDRO DOMINGO CHOFER 030-0004101-6 PROSPERO JACINYO LIMPIEZA 030-0004297-2 RAFAEL BERROA ALEMAN LIMPIEZA 030-000038-4 RAMON JOSE BENITEZ LIMPIZA 030-0004521-5 RAMON SILVESTRE FELIX CHOFER 030-0004931-6 RAMONA GUILLEN LIMPIEZA 030-0003846-7 REGINA GARCIA ROSARIO LIMPEZA 030-0003332-8 SANTA SIERRA ROCHE LIMPIEZA 030-0004299-8	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA SUMA TOTAL GANADA LUIS FERNANDO SOSA LIMPEZA 402-4798373-3 7,000.00 MARIA ALEXANDRA DE LA LIMPIEZA 030-0005384-7 4,000.00 MARINO MEJIA GERMAN LIMPIEZA 030-0005360-7 8,000.00 PEDRO DOMINGO CHOFER 030-0004101-6 10,000.00 PROSPERO JACINYO LIMPIEZA 030-0004297-2 4,000.00 RAFAEL BERROA ALEMAN LIMPIEZA 030-000038-4 6,000.00 RAMON JOSE BENITEZ LIMPIZA 030-0004521-5 4,000.00 RAMON SILVESTRE FELIX CHOFER 030-0004931-6 8,000.00 RAMONA GUILLEN LIMPIEZA 030-0003846-7 4,000.00 REGINA GARCIA ROSARIO LIMPEZA 030-0003332-8 3,000.00 SANTOS BENITEZ RIVERA DEON 200-0004299-8 4,000.00	LUIS FERNANDO SOSA LIMPEZA 402-4798373-3 7,000.00 .00 MARIA ALEXANDRA DE LA LIMPIEZA 030-0005384-7 4,000.00 .00 MARINO MEJIA GERMAN LIMPIEZA 030-0005360-7 8,000.00 .00 PEDRO DOMINGO CHOFER 030-0004101-6 10,000.00 .00 PROSPERO JACINYO LIMPIEZA 030-0004297-2 4,000.00 .00 RAFAEL BERROA ALEMAN LIMPIEZA 030-000038-4 6,000.00 .00 RAMON JOSE BENITEZ LIMPIZA 030-0004521-5 4,000.00 .00 RAMON SILVESTRE FELIX CHOFER 030-0004931-6 8,000.00 .00 RAMONA GUILLEN LIMPIEZA 030-0003846-7 4,000.00 .00 REGINA GARCIA ROSARIO LIMPEZA 030-0003332-8 3,000.00 .00 SANTA SIERRA ROCHE LIMPIEZA 030-0004299-8 4,000.00 .00 SANTOS BENITEZ RIVERA DECOM	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA SUMA TOTAL GANADA 5 % P. Ret. Prestamos 1/R Desc. T. Desc. Ingresos Ingresos LUIS FERNANDO SOSA LIMPEZA 402-4798373-3 7,000.00 .00 .00 .00 .00 .413.7 413.70 .00	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA SUMA TOTAL GANDA 5 % P. Ret Prestamos I/R Desc. T. Desc. Ingresos NETO NETO LUIS FERNANDO SOSA LIMPEZA 402-4798373-3 7,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	NOMBRE TITULO OFICIAL CEDULA SUMA TOTAL GANADA 5 % P. Ret. Prestamos 1/R Desc. T. Desc. NETO CK. NO.

Certifico que esta nómina de pago consta de	hoise esté correcte.
rendido los servicios requeridos por la lev y reglamentaciones duras	hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por paríodo de	ntipological correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nominidado; y 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	lusencia con exceso del que concede la Ley.

Fecha:

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1

SIMBOLO 012

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 4 COMP. No. 3934 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros	TOTAL		distant di Pilipi
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	A Commence of	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00129	WENDY ALTAGRACIA MATOS	LIMPIEZA	030-0005938-0	5,000.00	.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	.00	4,000.00		
00229	YUDIZA PEÑA JOSE	LIMPIEZA	030-0005664-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
39 E	mpleados		Totales	204,500.00	.0	0 630.93	.0	0 3,161	3,792.78	.00	200,707.2	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 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:

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 013

OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1 COMP. No. 3935 PRESUP. AÑO 2025

MES DE MARZO

Valores en RD\$

No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros	TOTAL		
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Ingresos	NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
00203	LEOCADIO CASTILLO	MANTENIMIENTO	030-0006092-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	02482	
00133	MILIAN POLO	MANTENIMIENTO	030-0006417-4	5,000.00	.00	.00	.00	00	.00	.00	5,000.00		
00134	RAMON DE LA CRUZ	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	.00			4
4 E	mpleados		Totales	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,300.00	0210	

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:

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Fecha: