

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan

HOJA No. 1

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.

COMP. No. 5138

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 14-01 OBJ. del Gasto 21111

PRESUP. AÑO 2026

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01562	ALEJANDRINA PEÑA SANCHEZ		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01493	BERKIS GAMBOA MENDEZ	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01481	CONFESORA SANCHEZ SANTANA	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
01558	DARKIN FELIZ REYES	SUBVENCIO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01543	DOMINGA SANCHEZ MESA	SUBVENCION	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
01245	DONATILA MATEO DE LEON	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01559	ESTEBAN CANARIO MENDEZ	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
01522	FERNANDO JIMENEZ CASTILLO	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
01265	FLOR MARIA MATOS BERIGUETE	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01235	GREGORIS ANTONIO MENDEZ	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	

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: _____


SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO


TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de GalvanAPROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.

HOJA No. 2

COMP. No. 5138

PRESUP. AÑO 2026

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 14-01 OBJ. del Gasto 21111MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01566	HECTOR SEPULVEDA MEDINA	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01469	JUANDE SANTANA JIMENEZ	SUBVENCION	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
01232	LENIN PINEDA CASTILLO	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01454	MANUEL ANTONIO MONTERO	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01523	MANUEL JIMENEZ PEREZ	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01546	MEREGILDO ESCALANTE	SUBVENCION	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
01547	NIBERKI DE LA PAZ NOVAS	SUBVENCION	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
01491	PEDRO SANTANA VARGAS	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01576	ROBERT FELIZ	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01470	ROBERT SUAREZ MATEO	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	

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: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan

HOJA No. 3

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.

COMP. No. 5138

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 14-01 OBJ. del Gasto 21111

PRESUP. AÑO 2026

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01238	SANTO APOLONIO SALVADOR	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01556	TANIA GUILLERMINA SENA	SUBVENCION	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01397	AGUSTIN SENA PEREZ	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01398	EDDY VASQUEZ CARMONA	JORNALERO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01280	FRANCISCO DIAZ	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01348	FRANCISCO FELIZ PINEDA	SUBVENCION	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01073	HIPOLITO JIMENEZ	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00273	JHONNY VARGAS RAMIREZ	SUBVENCION	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
01294	JOSE MERCEDES JIMENEZ SUAREZ	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00317	LEONCIO RAMIREZ VARGAS	SUBVENCION	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 Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 14-01 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01405	NICACIO DE LEON	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01400	VICTOR MIGUEL MATOS CUEVAS	JORNALERO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00942	VIRGINIA REYES DE REYES	SUBVENCION	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01399	YOEL JIMENEZ SILFA	JORNALERO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00334	CIRILA TAVERAS	CONSEJE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01506	JOSEFA DOLORES MARMOLEJOS	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00878	LUIS FELIZ	OBRERO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00469	DOMINGO SANCHEZ PEREZ	OBRERO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
01360	FELIPE DE JESUS CUEVAS DE	ASISTENTE DEPORTE	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
00717	TONY LEONARDO SALVADOR	OBRERO	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 Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

 SINDICO MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



 TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL.

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 14-01 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 5
 COMP. No. 5138
 PRESUP. AÑO 2026

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
40 Empleados			Totales.....	86,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,500.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



 TESORERO MUNICIPAL
 Ayuntamiento Municipal de Galvan, Rep. Dom.

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01529	EMERITO LEDESMA CASTILLO	JARDINERO	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	
01528	LUIS MIGUEL HERASME	ENC. PRESUPUESTO	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	
01318	ANDRES RAMIREZ	SUBVENCION	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
01323	ANTONIO SANTANA VARGAS	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01420	DANERIS CARVAJAR SANTANA	CONSERJE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01569	DAURIN ONEXIS LUCIANO	CONTRALOR MUNICIPAL	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
01404	JUAN CARLOS SANTANA REINOSO	JORNALERO	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	
00869	LUZ NAZARIA SANCHEZ TAPIA	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01291	YOKEIRI HERASME CUEVAS	SUBVENCION	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
01500	ANDREA FELIZ CARMONA	CONSERJE PARQUE	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 Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Serv

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 0103 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00228	CESARIN LUCIANO DE LA PAZ	ENCARGADO DEL	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
01444	DANIEL ALMANSOR ARISMENDY	SERENO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01568	KIANNA GEANNETY LUCIANO	SECRETARIA	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
01159	LUIS FERNANDO GOMEZ MATEO	ENC. PLANIFICACION Y	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	
01474	NEURY CUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00051	PEDRO A. PEGUERO MENDEZ	SOPORTE TECNICO Y	20,000.00	.00	.00	.00	10,80	10,802.27	9,197.73	
01499	RIGERSON SALVADOR MONTILLA	SEGURIDAD PARQUE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01524	SANTIAGO SANCHEZ CUEVAS	SERENO DEL CLUB	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01063	FRANCISCO JIMENEZ CUEVAS	SERENO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
00438	PASCUAL PEREZ CASTILLO	OPERADOR DE BOMBA	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 Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 0103 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01512	ALBERTO MENDEZ SANTANA	SERENO PARQUE LAS	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
01105	MARTHA SANTANA SANCHEZ	CONSERJE PARQUE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00085	YONEIRI CASTILLO LEDESMA	SERENO PARQUE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00860	NELSON REYES SALVADOR	SERENO DEL PLEY	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00669	RAMON SALVADOR JIMENEZ ✓	SERENO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00601	ARGENTINA DE LA PAZ DE LA PAZ	CONSERJE	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00537	ENERSULA ENCARNACION SENA	OBRERA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00602	TEODORA DIAZ	CONSERJE	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00249	MARTIRES RAMIREZ FELIZ	ELECTRICITA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
29 Empleados			Totales.....	128,500.00	.00	.00	.00	10,80	10,802.27	117,697.73

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01571	CALIXTO CUEVAS JIMENEZ	PENSIONADO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01573	ELPIDIO MATEO	PENSIONADO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00031	ALBERTO LUCIANO	PENSIONADO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00036	ESCOSIA SALVADOR	PENSIONADO	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
00033	FLORENTINO RAMIREZ	PENSIONADO	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
00939	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS	OBRERO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00471	JOSE DEL CARMEN MARIANO	OBRERO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00491	JULIAN LEBRON ZARZUELA	OBRERO	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	
01505	MARIANELA JIMENEZ MATEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00790	NARCISO SANTANA MATEO	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	

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: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00092	NESTOR SANCHEZ	OBRERO	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
00492	NICOLAS LUCIANO JIMENEZ	PENSIONADO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00855	OLGA MARIA CASTILLO	PENSINADO	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
00034	ROMELIO CEPULVEDA MONTILLA	PENSIONADO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00381	SANTOS MARIANO	OBRERO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
15 Empleados			Totales.....	22,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,200.00

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: _____

 SINDICO MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



 TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-06 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01542	FRANCISCO RAMIREZ FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
01337	EMILIO MARIANO SILFA	POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01344	EULIN LEDESMA DIAZ	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01334	FELIX SANTANA MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00197	MAIKER ENMANUEL RAMIREZ	POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
5 Empleados		Totales.....	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

 SINDICO MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



 TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALTESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de GalvanLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

HOJA No. 1

COMP. No. 5135

PRESUP. AÑO 2026

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01553	ALICIA MARIA LUCIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14521
01537	ANDREA SENA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14522
01561	ANDREILIN JIMENEZ RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14523
01535	ARIZOL GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14524
01551	BELKIS ARACELIS LUCIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14525
01570	CRISTINA JIMENES	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14526
01540	DORIS MARIANO RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14527
01234	ELIDIO SANTANA JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14528
01532	FRANCISCO EMILIO LUCIANO	OBRERO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14529
01545	JOAQUINA CASTILLO REYES	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14530

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 MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

HOJA No. 2
 COMP. No. 5135
 PRESUP. AÑO 2026

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01550	KENLI ROA REYES	ENCARGADO LIMPIEZA	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	14531
01541	LIDIA MEDINA MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14532
01255	MAIRA ENCARNACION SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14533
01534	MARCIA VASQUEZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14534
01472	MARIANA MONTILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14535
01554	MARIANELA CUEVAS DE LEON	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14536
01536	MARIANELA DIAZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14537
01538	MARITZA ENCARNACION	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14538
01257	MARITZA LUCIANO SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14539
01563	MILADI MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14540

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL


Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01539	SONEIKI ARNO DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14541
01555	VALENCIA SANTANA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14542
01521	WILSON LUCIANO DE LEON	JORNALERO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14543
01548	ZOILA LARA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14544
01402	ALEXANDER VARGAS RAMIREZ	JORNALERO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14545
01462	ARMANDO SANCHEZ	ENLACE IGLESIAS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14546
01390	CONFESORA MATEO CASTILLO	JORNALERA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14547
01353	ERIDANIA JIMENEZ SUAREZ	ENCARGADO SERVICIOS	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14548
01526	JOSE JOAQUIN ESCALANTE REYES	OBREIRO DE LIMPIEZA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14549
01395	OVERIS MESA MESA	JORNALERA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14550

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: _____

SÍNDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01502	RAYMOND XAVIER SANTANA	CHOFER	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	14551
01525	ROBER REYES BATISTA	SERENO DEL	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14552
01314	YOCASTA INMACULADA JIMENEZ	AGENTE DE LIM PIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14553
01442	YONI PEREZ MESA	OBRERO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14554
00923	FIDIA SANCHEZ RAMIREZ	OBRERA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14555
00630	RAMONA SANCHEZ CUEVAS	OBRERA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14556
00932	JUANA MATEO DE MATEO	OBRERA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14557
00632	CONFESOR GONZALEZ MATEO	OBRERO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14558
01418	DANIEL MARIANO SILFA	OBRERO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14559
00613	ORFELINA PEÑA ACOSTA	OBRERA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14560

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 MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL


Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01567	ALICIA LEDESMA ESCALANTE	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14561
01423	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ DE	ASISTENTE DEPORTIVO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14562
00313	ALFREDO RAMIREZ RAMIREZ	OBRERRO DE LIMPIEZA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14563
01438	ALTAGRACIA FELIZ SALVADOR	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14564
01216	CARMEN IVELISSE JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14565
00379	CARMEN JIMENEZ REYES	OBRERO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14566
01208	CAROLINA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14567
00264	CERSO RAMIREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14568
00400	DAMELIS JIMENEZ	OBRERA	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	14569
00044	DANNELYS PEREZ MENDEZ	ENCARGADO DE	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14570

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 MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL


LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01212	DOMINGO VALLEJO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14571
00990	DORKA RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14572
01544	ENOEMIA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14573
01189	FORTUNA REYES JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14574
00914	FRANCISCA RAMIREZ VARGAS	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14575
01170	FRANCISCO PINEDA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14576
01224	GLENNY VALLEJO MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14577
01437	GLORIA MONTILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14578
00380	IRIS DEL CARMEN RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14579
00362	ISABEL DIAZ	OBREA DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14580

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 MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL


LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00385	IVELISES LEDESMA ESCALANTE	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14581
01162	JESUS SANCHEZ PEREZ	SUPERVISOR BRIGADA	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	14582
01486	JOSE MANUEL JIMENEZ REYNOSO	OBRERO	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	14583
01424	JUAN ENCARNACION DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	14584
01460	JUANA TAPIA FELIZ	OBRERA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14585
00131	JULIO ENRIQUE MATEO	ENCARGADO DE	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14586
00928	KATERINE YUDERCA RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14587
01182	LORIANNY CUEVAS MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14588
01176	LUISA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14589
00607	MAGALIS RUIZ SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14590

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 MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL


LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00089	MARIA LUISA MARMOLEJO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14591
01167	MARINA SUAREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14592
01175	MERCEDES BELTRE CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14593
00634	MERCEDES SISA GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14594
01501	MIGUEL ANGEL FELIZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14595
01188	MILAGROS MEJIA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14596
00378	NATALIO DIAZ	OBRERO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14597
00049	NICOLAS RAMIREZ	CHOFER DE CAMION DE	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	14598
01201	NICOLLE JIMENEZ CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14599
01204	NOEMI ENOELIA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14600

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 MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01181	OCTAVIA SANCHEZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14601
01099	OLGA DANIA REYES SANCHEZ	OBRERA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14602
01429	OLGA LIDIA ENCARNACION	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14603
00428	RAFAEL MONTILLA	JORNALERO	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	14604
01479	REYITA CUEVAS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14605
01165	ROSANNA ROSILENNIS JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14606
01450	RUVELIN DE OLEO	CHOFER DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14607
01533	SAIBOL DANIEL MATOS TAVERA	CHOFER DE CAMION DE	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	14608
01452	SANDI SILFA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14609
01214	SANTA VALENTINA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14610

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 MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL



Rep. Dom.

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01443	SAUL MARMOLEJOS MONTILLA	OBRAERO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	14611
00591	SENOVEL JIMENEZ DE LEON	CHOFER	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	14612
0035°	TIMOTEO ARISMENDY	ENC. DE LIMPIEZA Y	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14613
00219	TOMASA SANTANA JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14614
00066	VIRGINIA CUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14615
00627	WRBINIA VALLEJO MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	14616
01488	YESENIA DIAZ PINEDA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14617
01421	YONKA INES MORETA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14618
01197	YSABEL JIMENEZ MESA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	14619
00668	YUDY MARLENE REYES	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	14620

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 MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
100 Empleados				Totales.....	278,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	278,500.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL



LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 Adminstracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Personal

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01565	ANTONIA SANCHEZ CASTILLO	SECRETARIA	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	
01527	LEONCIA CAROLINA CASTILLO	ENCARGDA DE	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
01552	SANTICO VARGAS CUEVAS	SEGURIDAD	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	
01503	ABEL LUCIANO MONTERO	ALCALDE PEDANEO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01514	AMAURIS SALVADOR MARIANO	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
00298	FELICIANO QUEVEDO OLIVERO	alcalde de las tejas	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00126	JOSE JOAQUIN JIMENEZ JIMENEZ	CHOFER DEL ALCALDE	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	
01518	JOSE LUIS SENA MATOS	ALCALDE LAS MINAS	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	
01152	LIONY ANTONIO RAMIREZ CAYO	ASISTENTE	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	
01412	LUIS MIGUEL CASTILLO REYES	ASISTENTE ALCALDE	3,000.00	.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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALTESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de GalvanLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 Adminstracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Personal

HOJA No. 2

COMP. No. 5131

PRESUP. AÑO 2026

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01577	ORLANDO PINEDA JIMENEZ	ALCALDE EL MAMON	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00807	PASTOR CASTILLO	ALCALDE CABILMAR	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01578	RAUL CUEVAS MEDINA	SEGUNDO ALCALDE	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01575	ROSSIO LEDESMA MORETA	CONSERJE	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00169	SIMEON LUCIANO	ALCALDE PEDANEO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01131	WISKIN ZARZUELA JIMENEZ	ENCARGADO DEL	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	
00055	EDDY SALVADOR JIMENEZ	ALCALDE	60,500.00	.00	.00	.00	54,47	54,471.00	6,029.00	
01139	JORGE JIMENEZ JIMENEZ	MENSAJERO EXTERNO	4,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,400.00	
01446	YEANDRI BATISTA CUEVAS	ENC. LIBRE ACCESO	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
01135	YMILKIS DE LOS ANGELES DE	AUXILIAR RECURSOS	10,000.00	.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.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 Aminstracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Personal

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00040	ANGEL LUCIANO	ENC. COMPRAS Y	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
00507	MAIRA TAVERA LOPEZ	conserje	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01149	AGRACIADO FLORIAN MENDEZ	ALCALDE EL MUNDITO	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	
01411	EMILIO BATISTA LUCIANO	SEGUNDO ALCALDE	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01147	ESTANISLAO CANARIO MARIANO	SUPERVISOR ALCALDES	2,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,400.00	
00019	ESTEBAN RAMIREZ	ALCALDE LAS PIEDRAS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01141	FELIX HERASME VARGAS	AYUDANTE ALCALDE	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	
00009	FERNANDO VARGAS	ALCALDE	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	
00618	JOSE SANCHEZ	SEGUNDO ALCALDE EL	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01144	LIBRADO VASQUEZ	ALCALDE LOS	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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 Adminstracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Personal

COMP. No. 5131

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111

PRESUP. AÑO 2026

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01148	NICOLAS MATOS	ALCALDE LA SABILA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01365	PEDRO MARTINEZ	ALCALDE	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01142	WILSON JIMENEZ MEDINA	SEGUNDO ALCALDE	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	
00029	RAMON DE JESUS RAMIREZ	JURIDICO	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	
34 Empleados			Totales.....	199,700.00	.00	.00	.00	54,47	54,471.00	145,229.00

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO


TESORERO MUNICIPAL
Galván, Rep. Dom.

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan

HOJA No. 1

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04 - Direccion de Cementerios - Nombrados cta Personal

COMP. No. 5136

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-04 OBJ. del Gasto 21111

PRESUP. AÑO 2026

MES DE MARZO

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00702	LUZ MARIA DIAZ	ZACATECLA	022-0015972-7	2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300.00	
1 Empleados			Totales.....	2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300.00	

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: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL