










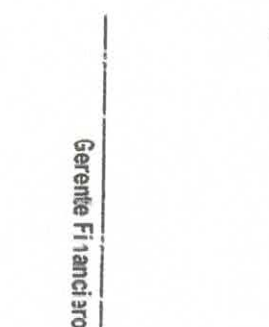


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanatico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARCELADA: 01.00.0003-2-1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja No. 2 de 2
 No Comprobante: 2023-000464
 Año Presupuesto: 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0167	SEAPIO MOREL DIAZ SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	039-0005341-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0067	YPOLITO DIAZ ENC. SERVICIOS MUNICIPALES	120-0001037-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			99,600.00	0.00	5,822.83	93,777.17		
Total Empleados: 18								

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

  Encargado de Nómina	  Encargado de Contabilidad	  Contador Municipal
  Tesorero Municipal	  Alcaldesa Municipal	  Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guarani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTEIDA: 01.00.003-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
007	ADOLQUELIN ULLOA DISLA AUXILIAR DE PROGRAMACION EN REDES	402-1102138-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck		
0020	ANTONIO CABRIERA INSPECTOR DE FUNDACION	03900074596	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		
0113	ARIARQUI ULLOA DISLA ENC. DE PROPAGANDA EN REDES	402-1311939-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		
0023	ERIDANIA POLANCO ENC. RECURSOS HUMANOS	039-0002442-7	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 Ck		
0030	FRANK LUNA ULLOA ENC. DE RECAUDACION	402-1561145-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck		
0039	INOCENCIO VENTURA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	039-0002532-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck		
0028	JOSE ALBERTO SANTOS ROMAS ENC. CAMINOS VECINALES	120-0001838-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		
0070	JOSE ALBERTO DIAZ SILVERIO ENC. DEL SISMAF	402-1415143-9	9,000.00	0.00	5,822.83	3,177.17 Ck		
0032	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO ENC. DE MANTENIMIENTO	120-0000732-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck		
0025	JOSUE ESEQUIEL SALVADOR ULLOA SUPERVISOR DE OBRA	038-0018945-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck		
0150	JUAN CABRERA DISLA DIRECTOR DE PRENSA Y PUBLICIDAD	03800144515	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		
0040	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO SERENO TRANSPORTACION	039-0016427-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		
0212	JUAN EVANGELISTA DIAZ CRUZ ENC. DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	039-0005547-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		
0037	LISBETH MARTINEZ FRANCISCO RECEPCIONISTA	402-1290700-6	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00 Ck		
0029	RAFAEL PENAMORE ENC. ASUNTOS JURIDICOS	039-0017336-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		
0035	REINALDO GABINO ROSARIO DIRECTOR DE ASUNTOS COMUNITARIO	039-0002009-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck		

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaranico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARITIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MESES DE JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0130	ADONIS FRANCISCO CABRERA POLICIA MUNICIPAL	402-1487920-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0193	MIGUEL DIAZ POLICIA MUNICIPAL	03700233632	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0133	NOIEMI BERNARDINA CASTRO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	120-0001239-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0199	PEIRO SANTOS FRANCISCO POLICIA MUNICIPAL	03900031018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0134	ROSSY MAREL RODRIGUEZ ULLOA POLICIA MUNICIPAL	120-0001841-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0129	SIXTO HERMANDEZ CRUZ DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	120-0000141-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0150	TOMAS ERNESTO FRANCISCO DISLA POLICIA MUNICIPAL	039-0019222-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0132	YRIS CELESTE FRANSICO GUTIERREZ POLICIA MUNICIPAL	033-0040337-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: \$								

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

Encargado/a de Nómina




Tesorero Municipal




Encargado/a de Gerencia




Abogado/a Municipal




Contador/a Municipal




Gerente Financiero




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaraniico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: PLANEAMIENTO URBANO
PARTEIDA: 01.00.003-2.1.1.01
MES: DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000471
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
016#	ADRIAN EMILIO DIAZ CABRIERA ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	40211019513	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK		
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			
Total Empleados: 1									

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


 Encargado/a de Nómina
 RECURSOS HUMANOS
 PUERTO PLATA, D. R.


 Encargado/a de Contabilidad
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUARANICO
 PUERTO PLATA, D. R.


 Contador Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUARANICO
 PUERTO PLATA, D. R.

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUARANICO
 TESORERIA
 PUERTO PLATA, D. R.


 Alcaldesa Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUARANICO
 AL CALTE MUNICIPAL
 PUERTO PLATA, D. R.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaraniico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES: DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000470
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0031	LUIS ULLOA CABRERA								
	ENC. DE MEDIO AMBIENTE	039-0016030-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK		
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			
Total Empleados: 1									

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


 Encargado/a de Nómina

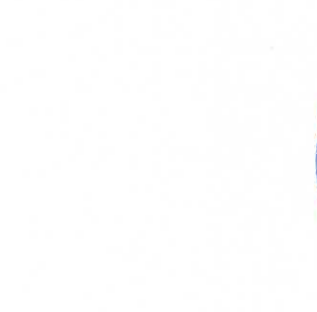

 Encargada de Comprobación


 Contador/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guarranico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, PARQUES Y PLAZAS
PAR.TIDA: 12.00.0003-2-1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2023-000459
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			111,000.00	0.00	3,000.00	108,000.00		
Total Empleados: 4/2								

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Comandidad



Contador Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guarani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, PARQUES Y PLAZAS
PAF: TDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2023-000459
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	MONICA DIAZ FERNANDEZ BARRENDERO	120-0000023-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0205	NELSON ANTONIO PEÑA BARRENDERO	03900144407	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0178	PALILINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ BARRENDERA	03900157357	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0196	PORFIRIO SANDOVAL FRANCISCO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	039-00024672	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0092	RAFAEL HERNANDEZ BARRENDERO PARQUE MUNICIPAL	039-0005234-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0107	RAMON ANTONIO PEÑA NUÑEZ BARRENDERO	120-0001557-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	
0176	ROSALIA ULLOA BARRENDERO	03900025440	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0094	SEGUNDA FRANCISCO BARRENDERO	039-0016532-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0103	YAQUELIN ENCARNACION BIDO BARRENDERO	120-0001945-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0076	YOVANY SANTOS ORNIATO Y LIMPIEZA	120-0000006-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaranioco
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, PARQUES Y PLAZAS
PARTEIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MESES DE JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0110	FRANCISCA HERNANDEZ NUNEZ BARRENDERO	120-0000624-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0067	GILBERTO FRANCISCO DIAZ BARRENDERO	039-0005128-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0114	GRIEGORIA HERNANDEZ BARREDORA	039-0005931-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0197	GRIEGORIO HERNANDEZ BARRENDERO	03900052766	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0102	HERIBERTO LA HOZ REC DESECHOS SOLIDOS	120-0002153-0	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	CK	
0088	JOSE AMANCIO ULLCA LAGUA BARRENDERO	039-0002101-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0108	JUAN DIAZ BARRENDERO	040-0000602-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0218	JUAN JOSE MENDEZ BARRENDERO	039-0001913-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0093	JUANA VARGAS TAVERA BARRENDERO	120-0001032-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0115	JUSTO SANCHEZ BARREDOR	039-0016420-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0104	LUCIA ULLOA BARRENDERO BARRIO NUEVO	039-0014513-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0109	LUIS GRAVIEL ULLOA DIAZ BARRENDERO	402-2207636-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0106	MARCELINO VALENDEZ BARRENDERO	037-0112523-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0064	MARIA GOMEZ BARRENDERO	120-00000832-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0090	MARIA CRISTINA HERNANDEZ POLANCO BARREDORA PARQUE / GUA LARGA	037-0090133-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0157	MATIAS MOREL DIAZ BARRENDERO	039-0005143-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guararico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, PARQUES Y PLAZAS
PAF: TIDA: 12.00.0003-2-1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	ANA DILIA FERNANDEZ FLORES BARRENDERA EN GUARABO	03900051909	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0111	AGRIPINA SANTOS RODRIGUEZ BARRENDERA	039-0016336-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0098	ALSIBIADES FRANCISCA SILVERIO BARRENDERO	039-0001720-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0101	ALTAGRACIA ALSSELMA ULLOA SANCHEZ BARRENDERO	039-0002106-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0095	ANA CONSUELO SANCHEZ BARRENDERO	037-0065639-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0082	ANA MERCEDES ULLOA ULLOA ENC. DE BARRENDOS EN MARIPOSA	039-0016079-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0163	ANAZARIA FRANCISCO PEÑA BARRENDERA	033-0029612-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0096	ARIEL DE JESUS HIRALDO TEJADA BARRENDERO	120-0002130-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0077	CECILIO TAVERAS ENC. JARDINERIA ANIVEL MUNICIPAL	039-0002517-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0087	CELSO FRANCISCO BARRENDERO	039-0014328-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0171	CIRILA HIRALDO BARRENDERA	03900018350	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0089	CRISCIENCIA ULLOA BARRENDERO	039-0002531-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0118	CRUZ LAGUA PIERDOMO BARREDOR	039-0014406-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0159	DIB JRGA PEÑA DE VENTURA BARREDERA	03900176114	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0086	FACUNDO FRANCISCO FRANCISCO BARRENDERO	039-0002912-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0198	FELICIA FRANCISCO BARRENDERA	03900059225	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guarani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JORNALEROS
PARTEIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	JOSE JOAQUIN VAFIGAS OBFERO	039-0017775-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0164	ENRIQUE HERNANDEZ JORNALERO	12000015458	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0165	EUSEBIO PEÑA SANTANA REC. DESECHO SOLIDOS	12000012034	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0216	ISICRO BAEZ FRANCISCO OBFERO	039-0005845-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0200	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO JORNALERO	03800148320	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0182	JOSE ULLOA FRANCISCO OBFERO	037-0090722-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0213	JOSE YONARKE SANTANA RODRIGUEZ JORNALERO	120-0001246-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0222	MARIO FRANCISCO SIRVERIO JORNALERO	12000015417	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	354.60	43,345.40		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal



Encargado/a de Comptabilidad
Alcalde/a Municipal



Cont. Aj. Municipal
Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaraniico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION Y ADM. DE SERV. SOC.
PAFIDTA: 14.00.0001-2-1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	JOSE ALBERTO FRANCISCO ULLOA ENCARGADO DE EVENTOS DEPORTIVOS	039-0001731-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0145	LAFY MICHAEL ULLOA BOBADILLA MONITOR DE DEPORTE	120-0001770-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0143	RAFAEL MOREL ROSARIO ENC. DE DEPORTE DE FUNDACION	039-0006128-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0215	SONIA VARGAS FRANCISCO ENC. DE ZUMBA	039-0005432-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0147	WILSON FRANCISCO ENCARGADO DE PLAY	023-0014372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0204	YAFY SANTOS LAGUA ENC. DE LIMPIEZA PLAY ALFREDO GONZALEZ	12000019356	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	
TOTAL GENERAL			23,500.00	0.00	0.00	23,500.00		

Total Empleados: 6

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guarriano
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIDAD Y GÉNERO
PARTEIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0167	JOHANNA ANDUJAR GONZALEZ							
	ENC.DE EQUIDAD Y GÉNERO	12000018368	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CR		
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados:								

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




Encargado de Nómina
 RECURSOS HUMANOS



Encargado de Contabilidad
 CONTABILIDAD



Contador Municipal



Gerente Financiero



Tesoreria
 TESORERIA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUARRIANO, PUERTO PLATA


Alcaldesa Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guararico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION EQUIPO DE TRANSPORTE
PARITIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	DAVID GONZALEZ CHOFER AUXILIAR	03900158311	8,000.00	0.00	4,384.30	3,615.70	CK	
0056	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO OPERADOR DE L. PALA, MECANICA	120-0000627-5	10,000.00	0.00	531.90	9,468.10	CK	
016	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ CHOFER AUXILIAR	033-0019830-4	10,000.00	0.00	5,822.83	4,177.17	CK	
0054	JUAN MIGUEL VERAS PICHARDO CHOFER	120-0001125-9	10,000.00	0.00	4,687.60	5,312.40	CK	
0055	YOANNY RODRIGUEZ ENC. DE PARTICIPACION	120-0000554-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	15,426.63	30,573.37		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido 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 ha sido nombrada en este periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaranico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADM Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.004-2.1.1.1.01
MES: DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000457
 Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		83,500.00	11,000.00	9,140.55	85,359.45		
Total Empleados: 11							

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/a Municipal




Contador Municipal


Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaratico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCIÓN ADM Y FINANCIERA
PARTEIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES: DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000457
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	ALONDRA DILCNE RODRIGUEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1123933-4	7,000.00	1,000.00	6,236.53	1,763.47	CK	
0162	BIANCA PICHARDO DIAZ ENCARGADA DE ARCHIVO	402-0956837-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	
0075	DOMINGO MARTINEZ INSPECTOR DE COBRO	001-0038542-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0073	JUAN PASTOR LUNA ENC. CATASTRO	039-0002934-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0203	JUSTINIANO ULLOA MENSAJERO	03900025382	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0021	LUCIA AVILA ENC. DE PRESUPUESTO	026-0104643-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0016	MAVLENNY MIENDEZ LIRANZO CONTADORA	038-0018539-0	20,000.00	5,000.00	2,372.12	22,627.88	CK	
0015	MELVIN RAFAEL FRANCISCO PENA TESORERO	120-0001431-8	22,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	CK	
0034	MERCEDES ORTIZ DIAZ INSPECTOR DE MONTE GORDO	039-0015742-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0017	OLEFINA FRANCISCO GONZALEZ AUXILIAR DEL TESORERO	120-0002018-5	7,000.00	1,000.00	413.70	7,586.30	CK	
0118	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ AUXILIAR DE CATASTRO	026-0056300-7	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guarriano
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: DESPACHO DEL ALCALDE
PARTEIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			168,000.00	0.00	35,886.50	132,113.50		
Total Empleados: 12								

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


Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contadora Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaránico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ANDY LUZ DE LA CRUZ POLANCO SECRETARIA DEL VICE ALCALDE	402-1158418-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0169	BLASINA CRUZ ENC ETIQUETA Y PROTOCOLO	1020003073-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0183	DEMETRIO ULLOA LAGUA ASISTENTE DE LA ALCALDESA	03900026377	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0217	ESTARLIN ALEJANDRO HIRALDO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ALCALDESA	4023140123-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK	
0184	FAELANNY ULLOA DE LA CRUZ LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	40210127160	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0013	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ ENCARGADA DE COMPRA Y CONTRATACIONES	402-1465076-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
0009	GERMANIA GONZALEZ NUNEZ ALCALDESA	039-0001814-8	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	CK	
0211	LISSETTE YOMARLY VILLAMAN ULLOA AUXILIAR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40218627313	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0010	OSVALDO ANTONIO LAGUARD VICE ALCALDE	039-0001838-2	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	CK	
0223	RAMON POLANCO DIAZ MENSAJERO	1200000004-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0224	RUIDELKA GIL DIAZ SECRETARIA DE LA ALCALDESA	40211311705	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0221	RUIFINO ULLOA HERIVANDEZ SEGURIDAD DE LA ALCALDESA	039-0002536-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guarranico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS
PAF: TIDA: 12.00.000-3-2-1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			53,000.00	0.00	1,182.00	51,818.00		
Total Empleados: 9								

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


Encargado de Nómina


Tesoro Municipal




Encargado de Comptabilidad


Alcalde Municipal




Contador Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guarani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: DESECHOS SOLIDOS
PAR.TIDA: 12.00.0003-2-1.1.1.01
MES: DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000467
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	ANDRES PENA REC.DESECHO SOLIDOS	120-000734-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	_____
0166	EPIFANIO SOSA CASTILLO AUXILIAR DE LA INCL DEL VERTEDEFIO	038-0007437-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	_____
0124	FELIX VARGAS REC.DESECHOS SOLIDOS	039-0002572-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	_____
0208	FIO DALISA CHEVALIER FRANCISCO ENC. DEL VERTEDEFIO	40222623742	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	_____
0124	JOSE FRANCISCO REC. DESECHO SOLIDOS	402-347331-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	_____
0218	JOSE MARTIN LAGUA AUXILIAR DE DESECHO SOLIDOS	1200060384-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	_____
0207	NICIO LAGUA AUXILIAR DESECHOS SOLIDOS	03900026385	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	_____
0208	PEDRO BARDEMORA BATISTA AUXILIAR DESECHOS SOLIDOS	039-00016290	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	_____
0124	PEDRO SANCHEZ VARGAS REC.DESECHO SOLIDO	120-0000306-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	_____

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaranioco
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA
PAR TIDA: 14.00.0001-2-1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0206	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO ENC. DE CULTURA	40234814172	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	OK	
TOTAL GENERAL			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
Total Empleados: 1								

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

[Firma]
 Encargado de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanamico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000455
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0000	LUIS BALTAZAR ALMOCENTE CONTRALOR	039-0002141-5	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	OK	
TOTAL GENERAL			10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 1								

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

[Signature]

 Encargado/a de Nómina CURSOS
 HUMANOS
 PUERTO PLATA, R. D.

[Signature]

 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

 Contralor Municipal
 PUERTO PLATA, R. D.

Gerente Financiero

[Signature]

 Tesorero Municipal

[Signature]

 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaraniico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: CONSERJES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0026	AMPARO FRANCISCO DE CRUZ ENC. CONSERJERIA	039-0002246-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0038	ANDREA HERNANDEZ CAMARERA	120-0000046-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0027	CRISTINA FRANCISCO POLANCO CONSERJE	039-0014345-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0042	DIOSMERY GONZALEZ GARCIA CONSEJE	120-0002056-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0099	IRMA ISABEL DE FATIMA LACOSTA VAL DEZ AMA DE LLAVE	0010915823-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0220	YESENIA SILVERIO CONSERJE	120-0001558-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		

Total Empleados: 6

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

[Firma]
 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

[Firma]
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

[Firma]
 CONTRALORA MUNICIPAL

Gerente Financiero

[Firma]
 TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
 ALCALDESA MUNICIPAL

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanarico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0006	ARNOLD SAMUEL LORA FRANCISCO SECRETARIO	402-2266794-7	15,000.00	0.00	11,765.67	3,234.33	CK	
0004	EDWIN LEONARDO ULLOA FRANCISCO CONCEJAL	402-2431955-4	26,000.00	4,000.00	25,596.60	4,403.40	CK	
0126	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA VICE-PREIDENTE	402-2538257-7	26,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00	CK	
0007	MARIA CRISTINA PENA CASTELLO AUXILIAR DEL SECRETARIO MUNICIPAL	120-0001252-1	7,000.00	2,000.00	6,236.53	2,763.47	CK	
0001	PATRICIO MERCADO CONCEJAL	039-0005709-6	26,000.00	4,000.00	20,132.00	9,868.00	CK	
0072	VICTOR ANTONIO ALVAREZ POLANCO PRESIDENTE	120-0000354-6	26,000.00	4,000.00	13,292.00	16,708.00	CK	
0005	WILLY SANDY BRAVO FRANCISCO CONCEJAL	096-0018403-1	26,000.00	4,000.00	26,000.00	4,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			152,000.00	22,000.00	103,022.80	70,977.20		

Total Empleados: 7

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanamico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2-1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0179	JUAN FRANCISCO TREJO ZACATECAS	039-0016632-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0080	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA ZACATECAS	031-0400933-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0225	MILAGRO POLANCO GONZALEZ PORTERA DEL CEMENTERIO	03900019757	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0078	SERGIO FRANCISCO FRANCISCO ZACATECAS	039-0002914-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 4								

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contadora Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanarico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0172	ANTONIO RAFAEL CRUZ GARCIA BOMBERO	03900157367	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0141	JUAN BALTISTA GIL BOMBERO	039-0001791-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0139	LUIS ENMANUEL FRANCISCO VENTURA BOMBERO	402-1085739-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0136	MARINO RAMOS LAGUA BOMBERO	120-0000724-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0164	PEDRO DIAZ POLANCO JEFE DE LOS BOMBEROS	039-0005177-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0138	PEDRO CABRERA CRUZ BOMBERO	120-0000176-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0140	TOMAS HERRERA RAMOS BOMBERO	037-0068037-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0117	WENDY RAFAEL POLANCO BATISTA BOMBERO	120-0000134-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

Total Empleados: 8

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

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contador Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanatico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS
PARTIDA: 01.00.0003-2-1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		25,800.00	0.00	0.00	25,800.00		
Total Empleados: 11							

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


Encargado/a de Nómina
 RECURSOS HUMANOS

 Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal

 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanatico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2023-000466
 Año Presupuesto: 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0066	AGUSTIN CABRERA PENA ALCALDE	039-0003206-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
0155	CECILIO CRUZ CABRERA ALCALDE	039-0002136-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
0062	CELESTINO NUNEZ FRANCISCO ALCALDE	402-4169928-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
0058	FAUSTINO HERNANDEZ LUNA SUPERVISOR ALCALDES	039-0015900-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK	
0063	ISIDRO SILVERIO ALCALDE	039-0016023-9	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
0156	JUAN DE JESUS CASTILLO ALCALDE	039-0002598-6	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
0065	LUCIANO CABRERA JIMENEZ ALCALDE	039-0003205-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
0060	MARIO GUZMAN ALCALDE	038-0004795-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
0061	MARTIN RODRIGUEZ MOTA ALCALDE	039-0005405-1	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
0064	MIGUEL ANGEL BUENO MERCADIEL ALCALDE	039-0005100-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
0059	ROBERTO FRANCISCO PENA ALCALDE	039-0005248-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	

VALORES EN RD\$