

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanamico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000484
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					Finura
		Cedula	Total Bruto	Ceros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0006	ARNOLD SAMUEL LOPEZ FRANCISCO SECRETARIO	402-2266794-7	15,000.00	0.00	7,096.31	7,903.69 CK-Nº8402	
0183	DIETRIO ULLOA LAGUA ASISTENTE DE LA ALCALDESA	03900026877	26,000.00	0.00	3,320.29	16,679.71 CK-Nº8403	
0126	JUAN BEL FRANCISCO ULLOA VICEPRESIDENTA	402-2538257-7	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00 CK-Nº8404	
0241	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTEJO CONCEJAL	120-00016878	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00 CK-Nº8405	
0007	MARIA CRISTINA PENA CASTILLO AUXILIAR DEL SECRETARIO MUNICIPAL	120-0001252-1	7,000.00	0.00	4,358.88	2,641.12 CK-Nº8406	
0001	PATRICIO MERCADO PRESIDENTE	039-0005709-6	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00 CK-Nº8407	
0242	YOHANNY ULLOA CASTILLO CONCEJAL	120-0001044-2	26,000.00	0.00	1,675.54	14,324.46 CK-Nº8408	
TOTAL GENERAL			152,000.00	0.00	32,451.02	119,548.98	
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 resoluciones du ante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Alcalde Municipal



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Encargado de Nómina



TESORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Guanacaste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTIDA 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE GOSTO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RDS					Filial
		Cedula	Total Bruto	Retiros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0239	ARELIS DEL CARMEN TOLENTINO BAEZ INSPECTORA DE FUNDACION	03500108638	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK-N°26206	
0030	FRAANK LUNA ULLOA ENC DE RECAUDACION	402-156145-6	9,000.00	0.00	556.74	7,443.26 CK-N°26206	
0039	INOCENCIO VENTURA SER JEFO DEL AYUNTAMIENTO	039-0002582-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 CK-N°26207	
0236	INOCENCIO DAVID GUZMAN RAMOS ENC DE CAMINOS VECIALES	038-0018917-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK-N°26208	
0187	JOHANNA ANDUJAR GONZALEZ ENC RECURSOS HUMANOS	12000018858	9,500.00	0.00	1,666.35	5,833.65 CK-N°26209	
0070	JOSÉ ALBERTO DIAZ SILVERIO ENC DEL SISMAP	402-1415143-9	9,000.00	0.00	1,873.69	1,126.31 CK-N°26210	
0032	JOSÉ JOEL HILARIO SILVERIO ENC DE MANTENIMIENTO	120-0000782-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK-N°26211	
0026	JOSÉ ESEQUIEL SAAVEDRA ULLOA SUPERVISOR DE OBRA	038-0018945-2	7,000.00	0.00	1,837.77	1,162.23 CK-N°26212	
0040	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO SER JEFO TRANSPORTACION	039-0016427-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-N°26213	
0212	JUAN EVANGELISTA DIAZ CRUZ ENC DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	039-0005547-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK-N°26214	
0029	RAFAEL PENA MOREL ENC ASUNTOS JURIDICOS	039-0017386-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK-N°26215	
0036	RIEYALDO GABINO ROSARIO DIRECTOR DE ASUNTOS COMUNITARIO	039-0002009-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK-N°26216	
0161	SERAPIO MOREL DIAZ SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	039-0006341-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°26217	
0230	YENFER RAFAELINA MARTINEZ FRANCISCO RECIPIONISTA	40218572259	5,600.00	0.00	1,724.29	2,875.71 CK-N°26218	
0067	YPCILITO DIAZ ENC SERVICIOS MUNICIPALES	120-0001037-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 CK-N°26219	

TESORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Guanacaste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE / GOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000498
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Retiros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Valor en RD\$
0186	ADRIAN EMILIO DIAZ CABRERA	40211019613	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK-Nº26174	
ENCARGO PLANEAMIENTO URBANO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
Total Encargados: 1							

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, es correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente remuneradas, 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 ningún personal ha sido pagado por el periodo de ausencia con excepción de la ley.


Encargado de la Gerencia


Encargado de la Gerencia


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorería Municipal


Alcaldía Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Guanacaste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARADA 12.00.000-8-2-1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoye N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000502
Año Presupuesto: 2024

N° No. Bre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Retos Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Filia
0130	ADJUNTO FRANCISCO ALBERA	402-148792-13	4,000.00	0.00	4,000.00 CK-Nº21 193	
0230	CARLOS MIGUEL CRUZ NUÑEZ	120-000174-18	2,000.00	0.00	2,000.00 CK-Nº21 194	
0190	MIGUEL DIAZ	037002336-12	4,000.00	0.00	4,000.00 CK-Nº21 195	
0130	NOEL BERNARDINA CASTRO GARCIA	120-000123-18	4,000.00	0.00	4,000.00 CK-Nº21 196	
0190	PEDRO SANTOS FRAJISCO	039000310-18	4,000.00	0.00	4,000.00 CK-Nº21 197	
0130	RODRIGO MARIEL RODRIGUEZ ULLOA	120-000184-11	4,000.00	0.00	4,000.00 CK-Nº21 198	
0120	SIXTO HERNANDEZ CILUZ	120-000014-17	5,000.00	0.00	5,000.00 CK-Nº21 199	
0130	YRILEY CELESTE FRAJISCO GUTIERREZ	033-004033-19	4,000.00	0.00	4,000.00 CK-Nº21 200	
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	31,000.00	
Total Empleados: 8						

Certifico que esta nómina de pago es correcta que las personas numeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamento, y que los dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que yo soy una persona cuyo nombre consta en esta nómina de pago por el periodo de audiencia con excepción del que concierne la ley.



Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Guanajuato
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTE A 01.00.0003-21.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoye N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000530
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN \$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Apro. Ing.	Desc. Int.	Total Neto	Tipo Pago	Filia	
TOTAL GENERAL			86,600.00	0.00	1,658.84	84,941.16			
Total Empleados: 15									

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, es correcta, que las personas e numeradas 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 supervisión y que ningún una persona o cosa nombre con la en esta nómina es pagada por el periodo de al fiancia con excepción de la que concierne a la ley.



Encargado de Nómina
[Firma]



El Encargado de Contabilidad
[Firma]



Contralor Municipal
[Firma]



Tesorero Municipal
[Firma]



Alcalde Municipal
[Firma]



Gerente Financiero
[Firma]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacaste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA 13.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000497
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Retros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Filial
0247 DAVID EL FRANCISCO								
ENCARGADO MEDIO AMBIENTE		03900022520	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº26175	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleado: 1								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, es la correcta que las personas e numeradas 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 ni una persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagada por el periodo de ausencia con excepción de la ley.

Gerente Financiero





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanamito
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, PAISAJES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0003.21.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000438
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Mtros Ing.	Desc. Antos	Total Neto	Tipo Pago	Filial
0107	RAILON ANTONIO PEREZ NUÑEZ BAR VENDERO	120-0001567-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°26252	
0232	RAILON EMILIO SANTOS FRANCO ORDATO Y LIMPIEZA	03800046124	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°26253	
0176	RODOLFO ALIA ULLOA BAR VENDERO	03900025440	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°26254	
0240	SANTIAGO FRANCISCO BAR VENDERO	037-0095666-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°26255	
0091	SEGUNDA FRANCISCO BAR VENDERO	039-0016566-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°26256	
0231	YAD RA CRUZ HENRIQUEZ BAR VENDERA	03900231071	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°26257	
0103	YACUJELIN ENCARNACION BIDO BAR VENDERO	120-0001944-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°26258	
TOTAL GENERAL			102,000.00	0.00	0.00	102,000.00		
Total Empleados: 39								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 las ordenaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagada por periodo de ausencia con excepción del que consta de la ley.

Encargado de Nómina
Tesoro Municipal

Encargado de Nómina
Alcalde Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacaste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA PÁQUETES Y PLAZAS
PARTIDA 12.00.000.12.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	(Fros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN FDS	
									Firma
0086	FRACILINDO FRANCISCO FRANCISCO BARRENDERO	039-0002914-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°26235		
0198	FELICIA FRANCISCO BARRENDERO	03900059215	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°26236		
0110	FRANCISCA HERNANDEZ NUNEZ BARRENDERO	120-0000624-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°26237		
0097	GILBERTO FRANCISCO DIAZ BARRENDERO	039-0005124-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°26238		
0114	GREGORIA HERNANDEZ BARRENDORA	039-0005991-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°26239		
0197	GREGORIO HERNANDEZ BARRENDERO	03900052716	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°26240		
0088	JOSIE AMANCIO ULLOA LAGUA BARRENDERO	039-0002101-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°26241		
0108	JUAN DIAZ BARRENDERO	040-0000601-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°26242		
0218	JUAN JOSE MENDEZ BARRENDERO	039-0001913-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°26244		
0093	JUAN VARGAS TAVERA BARRENDERO	120-0001051-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°26245		
0104	LUCIA ULLOA BARRENDERO BARRIO NUEVO	039-0014513-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°26246		
0094	MAFIA GOMEZ BARRENDERO	120-0000831-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°26247		
0090	MAFIA CRISTINA HERNANDEZ POLANCO BARRENDORA PARQUE ALBUA LARGA	037-0090133-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°26248		
0157	MATIAS MOREL DIAZ BARRENDERO	039-0005143-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°26249		
0205	NELSON ANTONIO PERIA BARRENDERO	03900144417	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°26250		
0196	POFIRIO SANDOVAL FRANCISCO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	039-00024812	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°26251		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacito
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, PAISAJES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
0185	ANA DILIA FERNANDEZ FLORES BARRENDERO EN GUAYAS	03900051909	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26220	
0111	AGUIPINA SANTOS RODRIGUEZ BARRENDERO	039-0016386-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26221	
0098	ALS EIADES FRANCISCA SILVERIO BARRENDERO	039-0001720-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26222	
0101	ALTIGERACIA ANSELMA ULLOA SANCHIZ BARRENDERO	039-0002106-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26223	
0095	ANA CONSUELO SANCHEZ BARRENDERO	037-0065569-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26224	
0163	ANAZARIA FRANCISCO PEÑA BARRENDERO	033-0029612-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26225	
0096	ARIEL DE JESUS HIRALDO TEJADA BARRENDERO	120-0002130-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26226	
0077	CECILIO TAVERAS ENC JARDINERIA ANIVEL MUNICIPAL	039-0002517-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26227	
0234	CELESTINO HENRIQUEZ BARRENDERO	039-0001828-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26228	
0087	CELSO FRANCISCO BARRENDERO	039-0014328-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26229	
0171	CIRILA HIRALDO BARRENDERO	03900018650	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26230	
0089	CRESCENCIA ULLOA BARRENDERO	039-0002531-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26231	
0118	CRUZ LAGUA PERDOMO BARRENDERO	039-0014406-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26232	
0159	DIBURGA PEÑA DE VENTURA BARRENDERO	0390017614-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26233	
0248	EDWIN AUGUSTO LUNA FRANCISCO BARRENDERO	12000004098	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26234	
0048	ESTEBAN FRANCISCO BARRENDERO	038-0009176-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26230	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanaco
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JORNALERO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Valores en RD\$	Firma
0050	JOSIE JOAQUIN VAFEGAS OBRERO	039-0017775-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°26176		
0227	EULOGIO DIAZ JORNALERO	039-0005124-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°26177		
0195	EUSEBIO PEÑA SANTANA REC. DESECHO SOLIDOS	12000012034	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°26178		
0216	ISIDORO BAEZ FRANCISCO OBRERO	039-0005845-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26179		
0200	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO JORNALERO	03800148920	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°26180		
0213	JOSIE YONARKE SANTANA RODRIGUEZ JORNALERO	120-0001246-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°26181		
0222	MAFIO FRANCISCO SILVERIO JORNALERO	12000015417	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°26182		
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	354.60	37,645.40			

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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 reglamento durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina



Tesorero Municipal



Enseñanza de Contabilidad



Alcalde Municipal



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Procedura de lucru în cadrul Comitetului Județean de Organizare a Activității Culturale și Sportive este următoarea: 1. Întocmirea planului de lucru pe termen scurt și mediu; 2. Stabilirea priorităților; 3. Alocarea resurselor; 4. Monitorizarea și evaluarea activității; 5. Raportarea periodică.

ANEXA 1 - Planul de lucru

Activitatea	Responsabil	Termen	Statut	Observații
1. Întocmirea planului de lucru pe termen scurt și mediu	Președintele Comitetului	15.01.2024	În curs de desfășurare	
2. Stabilirea priorităților	Președintele Comitetului	20.01.2024	În curs de desfășurare	
3. Alocarea resurselor	Președintele Comitetului	25.01.2024	În curs de desfășurare	
4. Monitorizarea și evaluarea activității	Președintele Comitetului	30.01.2024	În curs de desfășurare	
5. Raportarea periodică	Președintele Comitetului	05.02.2024	În curs de desfășurare	
6. Întocmirea planului de lucru pe termen mediu și lung	Președintele Comitetului	10.02.2024	În curs de desfășurare	
7. Stabilirea priorităților	Președintele Comitetului	15.02.2024	În curs de desfășurare	
8. Alocarea resurselor	Președintele Comitetului	20.02.2024	În curs de desfășurare	
9. Monitorizarea și evaluarea activității	Președintele Comitetului	25.02.2024	În curs de desfășurare	
10. Raportarea periodică	Președintele Comitetului	30.02.2024	În curs de desfășurare	

Procedura de lucru în cadrul Comitetului Județean de Organizare a Activității Culturale și Sportive este următoarea: 1. Întocmirea planului de lucru pe termen scurt și mediu; 2. Stabilirea priorităților; 3. Alocarea resurselor; 4. Monitorizarea și evaluarea activității; 5. Raportarea periodică.

Procedura de lucru în cadrul Comitetului Județean de Organizare a Activității Culturale și Sportive este următoarea: 1. Întocmirea planului de lucru pe termen scurt și mediu; 2. Stabilirea priorităților; 3. Alocarea resurselor; 4. Monitorizarea și evaluarea activității; 5. Raportarea periodică.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanaco
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y A.M. DE SERV. SOC.
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000492
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Retiros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0249	FIDELIO FRANCISCO ENC. EVENTOS DEPORTIVOS	40246821967	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°4391	
0145	LARI MICHAEL ULLOA BOBADILLA MONITOR DE DEPORTE	120-0001770-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°4392	
0143	RAFAEL MOREL ROSARIO ENC. DE DEPORTE DE FUNDACION	039-0006128-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°4393	
0215	SOMILA VARGAS FRANCISCO ENC. DE ZUMBA	039-0005482-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°4394	
0147	WILSON FRANCISCO ENCARGADO DE PLAY	023-0014372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°4395	
0204	YARY SANTOS LAGUNA ENC. DE LIMPIEZA PLATA	12000019856	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°4396	
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 por las necesidades durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Contralor Municipal



Tesoro Municipal



Alcalde Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanaco
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIDAD GÉNERO
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000499
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0023	ERILYANNA POLANCO								
	ENC. EQUIDAD Y GÉNERO	039-0002442-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	OK-Nº4397		
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, esta 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 ningún personal cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargado de Control


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanaco
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION EQUIPO DE TRAYECTORIA
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000501
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0245	CRISTINO HURTADO ENC DE TRANSPORTACION	039-0005682-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 CK-N°26169	
0056	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO OPERADOR DE LA PALA MECANICA	120-0000627-5	10,000.00	0.00	531.90	9,468.10 CK-N°26160	
0181	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ CHOFER AUXILIAR	033-0019890-4	13,000.00	0.00	5,837.77	7,162.23 CK-N°26161	
0054	JUAN MIGUEL VERAS PICHARDO CHOFER	120-0001126-9	10,000.00	0.00	5,850.57	4,149.43 CK-N°26162	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	12,220.24	28,779.76	
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 reglamento durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Alcaldesa Municipal



Tesorero Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanarico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1-1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000487
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$				
		Cedula	Total Bruto	Cuotro Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			83,500.00	0.00	12,849.55	70,150.45
Total Empleados: 11						

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, es 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 ha sido pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.







Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacito
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION AIDM Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000487
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Ctros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0162	BIANCA PICHARDO DIAZ ENCARGADA DE ARCHIVO	402-0956857-1	5,500.00	0.00	5,059.40	410.60	Ck-Nº8419	
0073	JUAN PASTOR LUNA ENC CATASTRO	039-0002984-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº8420	
0203	JUSTINIANO ULLIOA MENSAJERO	03900025332	4,000.00	0.00	1,886.13	2,113.87	Ck-Nº8421	
0021	LUCIA AVILA ENC. DE PRESUPUESTO	026-0104643-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº8422	
0016	MAYLENNY M MENDEZ LIRANZO CONTADORA	038-0018563-0	20,000.00	0.00	2,372.12	17,627.88	Ck-Nº8423	
0013	MELVIN RAFAEL FRANCISCO PENA TESORERO	120-0001461-8	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	Ck-Nº8424	
0034	MERCEDES ORTIZ DIAZ INSPECTOR DE MONTE GORDO	039-0015742-5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0228	NELSON ABEL SANTOS FRANCISCO INSPECTOR DE COBRO	40221860535	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº8425	
0017	OLIVELINA FRANCISCO GONZALEZ AUXILIAR DEL TESORERO	120-0002018-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-Nº8426	
0116	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ AUXILIAR DE CATASTRO	026-0056300-7	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-Nº8427	
0236	ROSA FRANCA DIAZ GONZALEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2014864-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº8428	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanábico
LISTADO DE PAGO DE PERSONA DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARADA: 21.00.000 P-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-000436
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Ciros Ing. Descuantos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			157,000.01	0.00	157,000.01	
Total Empleados: 10						

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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de la ley.


Johanna G.
Ejecutiva de Nómina


Alcalde de Contabilidad


Contador Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

1



Director General

Director General

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanajuato
LISTADO DE PAGO DE LA PERSONA DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARADA: 01.00.000 121.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoye No: 1 de 2
No Comprobado: 2024-0004 36
Año Presupuesto: 2024

Nº Nombre / Cargo		Cedula		Total Bruto	Cargos Ing.	Inscritos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN PESOS	
									Firma	
0071	ADOLQUELIN UI LOA D SLA									
ASISTENTE DE LA ALCALDESA										
0217	ESTARLIN ALEJANDRO HIRALDO RODRIGUEZ									
CHOFER DE LA ALCALDESA										
0184	FABIANNY ULLCA DE LA CRUZ									
LIBRE ACCESO AL INFORMACION										
0013	GENESIMARIA OLANICO SANCHEZ									
ENCARGADA DE COMPRO Y CONTRA ACCIONES										
0005	GERMANIA GONZALEZ NUNEZ									
ALCALDESA										
0244	JOSE LITO FRANCISCO VARGAS									
VICE ALCALDE										
0234	MARILYN PENY PENY									
SECRETARIA DEL VICE ALCALDE										
0224	POFIRIA CASTILLO									
ENCUETUETA Y ROTULOLO										
0224	RAMON POLANCO DIAZ									
MENSAJERO										
0224	RUDELKA GIL DIAZ									
SECRETARIA DEL ALCALDESA										

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanajuato
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESECHOS SÓLIDOS
PARTIDA: 12.00.000 3-21.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-0004 34
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Ctros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo	Pago	Valores en \$
0123	ANDRES PENA REC. DESECHO SÓLIDOS	120-0000791-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°21.183		
0166	EPIFANIO SOSA CASTILLO AUXILIAR DEL ENCO DEL VERTEDERO	138-0007481-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°21.184		
0121	FELIX VARGAS REC. DESECHOS SÓLIDOS	139-0002573-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°21.185		
0208	FLORIALISA CHEVALIER FRANCISCO ENCO DEL VERTEDERO	402226237-12	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°21.186		
0243	JORGE CARLOS FRANCISCO ULLOA REC. DESECHO SÓLIDOS	120-0000752-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°21.187		
0122	JOSE FRANCISCO REC. DESECHO SÓLIDOS	102-3473301-8	10,000.00	0.00	1482.85	5,517.15	CK-N°21.326		
0209	PEDRO BARDENORA BATISTA AUXILIAR DESECHOS SÓLIDOS	039-0001623-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°21.188		
TOTAL GENERAL			49,000.00	0.00	1,073.85	43,926.15			
Total Empleados: 7									

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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 la supervisión y que ningún personal cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagado por periodo de ausencia con excepción del que aparece en la ley.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacaste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.000 3.2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000434
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Ctros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN C\$
0123	ANDRES PENA REC. DESECHO SOLIDOS	120-00007943	10,000.00	0.00	10,000.00	CK-N°20163		
0166	EPH/ANIO SOSA CASTILLO AUXILIAR DE LA E/C DEL VERTEDERO	038-00074878	3,000.00	0.00	3,000.00	CK-N°20164		
0121	FELIX VARGAS REC. DESECHOS SOLIDOS	039-00025721	10,000.00	0.00	9,400.00	CK-N°20165		
0208	FIORDALISA CHENZALIER FRANCISCO ENG. DEL VERTEDERO	40222623742	4,000.00	0.00	4,000.00	CK-N°20166		
0243	JORGE CARLOS FRANCISCO ULLOA REC. DESECHO SOLIDOS	120-00007521	10,000.00	0.00	10,000.00	CK-N°20167		
0122	JOSE FRANCISCO REC. DESECHO SOLIDOS	402-347330148	10,000.00	0.00	5,517.15	CK-N°20168		
0206	PEDRO BARDENORA BATISTA AUXILIAR DESECHOS SOLIDOS	039-00016290	2,000.00	0.00	2,000.00	CK-N°20168		
TOTAL GENERAL			49,000.00	0.00	43,925.15			
Total Empleados: 7								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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 ha sido pagado por período de ausencia con excepción del que aparece en la ley.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanatico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoje Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000436
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0206	JOSÉ LUIS TREJO FRANCISCO					
	ENC. DE CULTURA	402348141/2	3,000.00	0.00	3,000.00	OK-14/136
TOTAL GENERAL			3,000.00	0.00	3,000.00	
Total Empleados: 1						

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que as 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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina
JOSÉ LUIS TREJO FRANCISCO



Encargado de Contabilidad
FERNANDO GARCÍA



Contralor Municipal
ALDO RIVERA



Tesorero Municipal
TESORERIA



Alcalde Municipal
ALCALDE MUNICIPAL



Gerente Financiero

1950-1951
 1952-1953
 1954-1955

1956-1957
 1958-1959
 1960-1961

1962-1963
 1964-1965
 1966-1967

1968-1969
 1970-1971
 1972-1973

1974-1975
 1976-1977
 1978-1979

1980-1981
 1982-1983
 1984-1985

1986-1987
 1988-1989
 1990-1991

1992-1993
 1994-1995
 1996-1997

1998-1999
 2000-2001
 2002-2003

2004-2005
 2006-2007
 2008-2009

2010-2011
 2012-2013
 2014-2015

2016-2017
 2018-2019
 2020-2021

2022-2023
 2024-2025
 2026-2027

2028-2029
 2030-2031
 2032-2033

2034-2035
 2036-2037
 2038-2039

2040-2041
 2042-2043
 2044-2045

2046-2047
 2048-2049
 2050-2051



TESORERIA MUNICIPAL :: Ayuntamiento Municipal de Guanarico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRATORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-21.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000435
Año Presupuesto: 2024

Nº	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0008	LUIS BALTAZAR ALMONTE						
	CONTRALOR	039-0002141-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº8405	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
Total Empleados: 1							

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que as 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 ha sido pagada por periodo de ausencia con exceso del que permite la ley.



TESORERÍA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Guanacito
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSERJES
PARTIDA: 01.00.0003-21.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000495
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Ctros Ing. Descuantos	Total Neto Tipo Pago
0026	AMPARO FRANCISCO DE CRUZ ENC. (CONSEJERIA)	139-0002246-2	6,000.00	0.00	4,223.77 CK-N°26160
0038	ANDREA HERNANDEZ CABALLERA	120-0000046-6	6,000.00	0.00	2,893.10 CK-N°26161
0027	CRISTINA FRANCISCO POLANCO CONSERJE	139-0014345-6	4,000.00	0.00	1,273.71 CK-N°26162
0042	DIOSMERY GONZALEZ GARCIA CONSEJE	120-0002056-3	4,000.00	0.00	1,031.15 CK-N°26163
0099	IRMA ISABEL DE FATIMA LACOSTA VALLEZ AMA DE LLAVE	3010915823-8	4,000.00	0.00	4,000.00 CK-N°26164
0220	YESSENIA SILVERIO CONSERJE	120-0001558-1	3,000.00	0.00	732.21 CK-N°26165
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	13,713.06
Total Empleados: 6					13,713.06

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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 ha sido pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000490
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Ciños Ing.	Descuantos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0179	JUAN FRANCISCO TREJO ZACATECAS	039-0016602-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº26201	
0080	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA ZACATECAS	031-0400963-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº26202	
0225	MILAGRO POLANCO GONZALEZ FOSTERIA DEL CEMENTERIO	03900019757	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº26203	
0078	SERISIO FRANCISCO FRANCISCO ZACATECAS	039-0002914-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº26204	
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 con el nombre consta en esta nómina fuera del periodo de ausencia con exceso del que conoce la ley.



Johanna V.G.
Encargada de Nómina



[Signature]
Encargado de Contabilidad



[Signature]
Contralor Municipal



[Signature]
Tesorería Municipal



[Signature]
Alcalde Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacaste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000491
Año: Presupuesto: 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Retros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Financiamiento
0172	ANTONIO RAFAEL CRUZ GARCIA EOMIBERO	03900157367	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº26166	
0141	JUAN BAUTISTA GIL EOMIBERO	039-0001791-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº26167	
0139	LUIS ENMANUEL FRAJISCO VENTURA EOMIBERO	402-1085739-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº26168	
0136	MARINO RAMOS LAGUNA EOMIBERO	120-0000724-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº26169	
0164	PELERO DIAZ POLANCO JEFE DE LOS BOMBARDOS	039-0005177-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº26170	
0138	PELERO CABRERA CRUZ EOMIBERO	120-0000176-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº26171	
0140	TOMAS HERRERA RAMOS EOMIBERO	037-0068087-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº26172	
0117	WENDY RAFAEL POLANCO BATISTA EOMIBERO	120-0000184-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº26173	
TOTAL GENERAL			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

Total Empleados: 8

VALORES EN RD\$

Certifico que esta nómina de pago consiste de 1 hojas, está correcta, que las personas e numeradas en la misma han sido legalmente compradas, y que cada una de ellas ha vendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningún persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con excepción de que concierte la ley.

Encargado/a de la firma

Encargos de la Contratación

Contralado Municipal

Gerente Financiero

Fecha de emisión: 23/08/2024

1901-1902

1901-1902

1901-1902

1901-1902

1901-1902

1901-1902

1901-1902



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanarico
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES P.DANEOS
PARTIDA: 01.00.0003-2 1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Final
TOTAL GENERAL			23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	
Total Empleados: 10							

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, es correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente comprobadas, 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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción del que concuerda la ley.


Encargado de Nómina


Alcalde Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Guanacac
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES P. DIANEOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Finca
0066 AGUSTIN CABRERA PENA ALCALDE		039-0003206-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°26150	
0155 CECILIO CRUZ CABRERA ALCALDE		039-0002186-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°26151	
0062 GELISTINO NUNEZ FRANCISCO ALCALDE		402-4169928-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°26152	
0058 FALISTINO HERNANDEZ LUNA SUPERVISOR ALCALDE		039-0015900-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°26153	
0063 ISIDRO SILVERIO ALCALDE		039-0016023-9	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°26154	
0156 JUAN DE JESUS CASTILLO ALCALDE		039-0002598-6	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°26155	
0065 LUCIANO CABRERA VENEZ ALCALDE		039-0003205-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°26156	
0061 MARTIN RODRIGUEZ MOTA ALCALDE		039-0005405-1	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°26157	
0064 MIGUEL ANGEL BUELO MERCADEL ALCALDE		039-0005100-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°26158	
0059 ROBERTO FRANCISCO PENA ALCALDE		039-0005248-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°26159	

VALORES EN RD\$

