

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacito  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000419  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                   | Cedula        | Total Bruto | Cuotro Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------|
| 0239 | ARIAS DEL CARMEN TOLENTINO BAEZ<br>INSPECTORA DE FUNDACION       | 03600108638   | 5,000.00    | 0.00        | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°26017  |       |
| 0030 | FRANK LUNA ULLOA<br>ENC. DE RECAUDACION                          | 402-1561145-6 | 9,000.00    | 0.00        | 556.74     | 7,443.26 Ck-N°26018  |       |
| 0039 | INOCENCIO VENTURA<br>SEERENO DEL AYUNTAMIENTO                    | 039-0002582-0 | 3,500.00    | 0.00        | 0.00       | 3,500.00 Ck-N°26019  |       |
| 0236 | INOCENCIO DAVID GUZMAN RAMOS<br>ENC. DE CAMINOS VECINALES        | 038-0018917-1 | 5,000.00    | 0.00        | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°26020  |       |
| 0187 | JOHANNA ANDUJAR GONZALEZ<br>ENC. RECURSOS HUMANO                 | 12000018858   | 9,500.00    | 0.00        | 1,104.90   | 6,395.10 Ck-N°26021  |       |
| 0070 | JOSE ALBERTO DIAZ SILVERIO<br>ENC. DEL SISMAP                    | 402-1415143-9 | 9,000.00    | 0.00        | 873.69     | 1,126.31 Ck-N°26022  |       |
| 0032 | JOSE JOEL HILARIO SILVERIO<br>ENC. DE MANTENIMIENTO              | 120-0000782-8 | 4,000.00    | 0.00        | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°26023  |       |
| 0025 | JOSE ESEQUIEL SALVADOR ULLOA<br>SUPERVISOR DE OBRA               | 038-0018945-2 | 7,000.00    | 0.00        | 583.77     | 1,322.23 Ck-N°26024  |       |
| 0040 | JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO<br>SEERENO TRANSPORTACION            | 039-0016427-2 | 2,000.00    | 0.00        | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°26025  |       |
| 0212 | JUAN EVANGELISTA DIAZ CRUZ<br>ENC. DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 039-0005547-0 | 5,000.00    | 0.00        | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°26026  |       |
| 0029 | RAFAEL PENA MOREL<br>ENC. ASUNTOS JURIDICOS                      | 039-0017386-9 | 5,000.00    | 0.00        | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°26027  |       |
| 0035 | REINALDO GABINO ROSARIO<br>DIRECTOR DE ASUNTOS COMUNITARIO       | 039-0002009-4 | 4,000.00    | 0.00        | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°26028  |       |
| 0161 | SEBASTIAN MOREL DIAZ<br>SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO               | 039-0005341-8 | 3,000.00    | 0.00        | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°26029  |       |
| 0230 | YENIFER RAFAELINA MARTINEZ FRANCISCO<br>RECEPCIONISTA            | 40218572259   | 5,600.00    | 0.00        | 2724.29    | 2,875.71 Ck-N°26030  |       |
| 0067 | YPCALITO DIAZ<br>ENC. SERVICIOS MUNICIPALES                      | 120-0001037-6 | 10,000.00   | 0.00        | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°26144 |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanarico  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000419  
Año Presupuesto: 2024

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Retiros Ing. | Descuantos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|--------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 86,600.00   | 0.00         | 21,097.39  | 65,502.61            |       |
| Total Empleados: 15 |                |        |             |              |            |                      |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, en la 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 la supervigilancia y que ni una persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido sustraída por periodo de ausencia con excusa del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina  
  
Tesorería Municipal

  
Alcalde Municipal  
  
Alcalde Municipal

  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

1. Имя \_\_\_\_\_  
 2. Фамилия \_\_\_\_\_  
 3. Пол \_\_\_\_\_  
 4. Дата рождения \_\_\_\_\_  
 5. Место рождения \_\_\_\_\_

6. Паспорт \_\_\_\_\_  
 7. Служба \_\_\_\_\_  
 8. Должность \_\_\_\_\_  
 9. Подпись \_\_\_\_\_  
 10. Место \_\_\_\_\_

| №  | Имя | Фамилия | Пол | Дата рождения | Место рождения | Паспорт | Служба | Должность | Подпись | Место |
|----|-----|---------|-----|---------------|----------------|---------|--------|-----------|---------|-------|
| 1  |     |         |     |               |                |         |        |           |         |       |
| 2  |     |         |     |               |                |         |        |           |         |       |
| 3  |     |         |     |               |                |         |        |           |         |       |
| 4  |     |         |     |               |                |         |        |           |         |       |
| 5  |     |         |     |               |                |         |        |           |         |       |
| 6  |     |         |     |               |                |         |        |           |         |       |
| 7  |     |         |     |               |                |         |        |           |         |       |
| 8  |     |         |     |               |                |         |        |           |         |       |
| 9  |     |         |     |               |                |         |        |           |         |       |
| 10 |     |         |     |               |                |         |        |           |         |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacito**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0001-2-1.1.01**  
**MES DE: JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000418  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo                                           | Cedula        | Total Bruto      | Retiros Ing. | Descuentos  | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|----------------------|-------|
| 0130                       | ADONIS FRANCISCO LABRERA<br>POLICIA MUNICIPAL            | 402-1487920-3 | 4,000.00         | 0.00         | 0.00        | 4,000.00 CK-N°26005  |       |
| 0237                       | CARLOS MIGUEL CRUZ NUÑEZ<br>POLICIA MUNICIPAL            | 120-0001748-8 | 2,000.00         | 0.00         | 0.00        | 2,000.00 CK-N°26006  |       |
| 0193                       | MIGUEL DIAZ<br>POLICIA MUNICIPAL                         | 0370023361-2  | 4,000.00         | 0.00         | 0.00        | 4,000.00 CK-N°26007  |       |
| 0133                       | MOISE BERNARDO CASTRO GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL        | 120-0001238-8 | 4,000.00         | 0.00         | 0.00        | 4,000.00 CK-N°26008  |       |
| 0199                       | PEDRO SANTOS FRANCISCO<br>POLICIA MUNICIPAL              | 0390003101-8  | 4,000.00         | 0.00         | 0.00        | 4,000.00 CK-N°26009  |       |
| 0131                       | ROSA MARIEL RODRIGUEZ ULLOA<br>POLICIA MUNICIPAL         | 120-0001841-1 | 4,000.00         | 0.00         | 0.00        | 4,000.00 CK-N°26010  |       |
| 0129                       | SIXTO HERNANDEZ CRUZ<br>DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL | 120-0000141-7 | 5,000.00         | 0.00         | 0.00        | 5,000.00 CK-N°26011  |       |
| 0132                       | YRMA CELESTE FRANCISCO GUTIERREZ<br>POLICIA MUNICIPAL    | 033-0040337-9 | 4,000.00         | 0.00         | 0.00        | 4,000.00 CK-N°26012  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                                                          |               | <b>31,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>31,000.00</b>     |       |
| <b>Total Entregados: 8</b> |                                                          |               |                  |              |             |                      |       |

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 regulaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo el estricto control y supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con acceso del que concede la ley.





**TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacito**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.000.32.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000426  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo                                            | Cedula      | Total Bruto | Tros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|----------------------|-------|
| 0186                       | ADRIAN ENILIO DIAZ CABRERA<br>ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO | 40211019613 | 5,000.00    | 0.00      | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº25362  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                                                           |             | 5,000.00    | 0.00      | 0.00       | 5,000.00             |       |
| <b>Total En Cieados: 1</b> |                                                           |             |             |           |            |                      |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 su 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 de Nómina

*[Signature]*  
Encargado de Pagos

*[Signature]*  
Alcalde Municipal

*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Guanacito**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEL MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA 13.00.000.1.2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

| N° Nombre / Cargo     |                  | Cedula      | Total Bruto | Ctros Ing. Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Finna |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|------------|-------|
| 0247                  | DAI EL FRANCISCO |             |             |                       |            |            |       |
| ENC DE MEDIO AMBIENTE |                  | 03900022520 | 5,000.00    | 0.00                  | 5,000.00   | CK-N°25963 |       |
| TOTAL GENERAL         |                  |             | 5,000.00    | 0.00                  | 5,000.00   |            |       |
| Total Entregados: 1   |                  |             |             |                       |            |            |       |

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

  
**Encargada de Nomina**  
  
**Tesoreria Municipal**

  
**Contralor Municipal**  
  
**Alcalde Municipal**

  
**Gerente Financiero**



FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2024

COMPONENTE: EDUCACIÓN

PROYECTO: 100-0000000000000000

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la información municipal, el cual es de carácter público y no debe ser utilizado para fines comerciales o de lucro.

100-0000000000000000

100-0000000000000000

100-0000000000000000

100-0000000000000000

100-0000000000000000

100-0000000000000000

100-0000000000000000

100-0000000000000000

100-0000000000000000

100-0000000000000000

100-0000000000000000

100-0000000000000000

100-0000000000000000

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

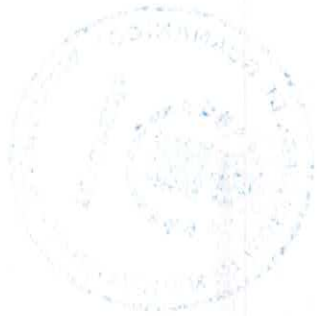
| N° Nombre / Cargo   |                        | Cedula      | Total Bruto | Retros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Fin |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| 0247                | DIA EL FRANCISCO       |             |             |             |            |            |            |     |
|                     | ENC. DE MEDIO AMBIENTE | 03900022520 | 5,000.00    | 0.00        | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°25963 |     |
| TOTAL GENERAL       |                        |             | 5,000.00    | 0.00        | 0.00       | 5,000.00   |            |     |
| Total en Cientos: 1 |                        |             |             |             |            |            |            |     |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.









1998-09-15

1998-09-15

1998-09-15

1998-09-15

1998-09-15

1998-09-15

1998-09-15

1998-09-15

1998-09-15

1998-09-15

1998-09-15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanarico  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, PAQUETES Y PLANTAS  
PARTIDA 12.00.0003-2.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

| N° No. Libro / Cargo |                                  | Cedula        | Total Bruto | Retenos Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| 0086                 | FACILINDO FRANCISCO FRANCISCO    |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 039-0002912-9 | 3,000.00    | 0.00         | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°26048 |       |
| 0198                 | FELICIA FRANCISCO                |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 03900059225   | 2,000.00    | 0.00         | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26049 |       |
| 0110                 | FRANCISCA HERNANDEZ NUNEZ        |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 120-0000624-2 | 2,500.00    | 0.00         | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26050 |       |
| 0097                 | GILBERTO FRANCISCO DIAZ          |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 039-0005128-9 | 2,500.00    | 0.00         | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26051 |       |
| 0114                 | GRACIA HERNANDEZ                 |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 039-0005991-0 | 2,500.00    | 0.00         | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26052 |       |
| 0197                 | GRACIO HERNANDEZ                 |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 03900052766   | 2,500.00    | 0.00         | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26053 |       |
| 0088                 | JOSE AMANCIO ULLOA LAGUA         |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 039-0002101-9 | 3,000.00    | 0.00         | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°26054 |       |
| 0108                 | JUAN DIAZ                        |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 040-0000602-5 | 3,000.00    | 0.00         | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°26055 |       |
| 0218                 | JUAN JOSE MENDEZ                 |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 039-0001913-8 | 3,000.00    | 0.00         | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°26056 |       |
| 0093                 | JUAN VARGAS TAVARA               |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 120-0001052-5 | 3,000.00    | 0.00         | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°26057 |       |
| 0104                 | LUCIA ULLOA                      |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 039-0014513-1 | 2,000.00    | 0.00         | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26058 |       |
| 0094                 | MARIA GOMEZ                      |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 120-0000832-1 | 2,500.00    | 0.00         | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26059 |       |
| 0090                 | MARIA CRISTINA HERNANDEZ POLANCO |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 037-0090133-7 | 2,000.00    | 0.00         | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26060 |       |
| 0157                 | MARIAS MOREL DIAZ                |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 039-0005143-8 | 1,500.00    | 0.00         | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26061 |       |
| 0205                 | NEILSON ANTONIO PEÑA             |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | BAFIRENDO                        | 03900144407   | 3,000.00    | 0.00         | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°26145 |       |
| 0196                 | PORFIRIO SANDOVAL FRANCISCO      |               |             |              |            |            |            |       |
|                      | SUPERVISOR DE LIMPIEZA           | 039-00024872  | 3,000.00    | 0.00         | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°26062 |       |

VALORES EN RD\$



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacito**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, PARRAQUES Y PLANTAS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE: JULIO DEL AÑO: 2024**

| N°                   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto       | Ciuitos Ing. | Descuentos  | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------|
| 0107                 | PAJON ANTONIO PEÑA NUÑEZ<br>EAF: RENDERO          | 120-0001567-2 | 4,500.00          | 0.00         | 0.00        | 4,500.00          | Ck-N°26053 |       |
| 0232                 | PAJON EMILIO SAUTIS FRANCO<br>CR: ATTO Y LIMPIEZA | 03800046124   | 5,000.00          | 0.00         | 0.00        | 5,000.00          | Ck-N°26054 |       |
| 0176                 | RODALIA ULLOA<br>EAF: RENDERO                     | 03900025440   | 2,500.00          | 0.00         | 0.00        | 2,500.00          | Ck-N°26055 |       |
| 0240                 | SALTIAGO FRANCISCO<br>EAF: RENDERO                | 037-0095668-7 | 3,000.00          | 0.00         | 0.00        | 3,000.00          | Ck-N°26056 |       |
| 0091                 | SECUNDA FRANCISCO<br>EAF: RENDERO                 | 039-0016582-4 | 2,500.00          | 0.00         | 0.00        | 2,500.00          | Ck-N°26057 |       |
| 0231                 | YACIARA CRUZ HENRIQUEZ<br>EAF: RENDERA            | 03900231071   | 2,000.00          | 0.00         | 0.00        | 2,000.00          | Ck-N°26058 |       |
| 0103                 | YACIELIN ENCARNACION BIDO<br>EAF: RENDERO         | 120-0001945-0 | 3,000.00          | 0.00         | 0.00        | 3,000.00          | Ck-N°26059 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                   |               | <b>102,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>102,000.00</b> |            |       |

Total Entregados: 39

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo la supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagado por periodo de ausencia con excedente del que comprende la ley.









**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanarito**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, PAQUETES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2024-000414  
Año Presupuesto: 2024

ALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                          | Cedula        | Total Bruto | Retros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| 0185 | ANA DILIA FERNANDEZ FLORES<br>EAFI: RENDERA EN GIRO/ 30 | 03900051909   | 2,500.00    | 0.00        | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26032 |       |
| 0111 | AGUI PINA SANTOS RODRIGUEZ<br>EAFI: RENDERA             | 039-0016386-0 | 2,500.00    | 0.00        | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26033 |       |
| 0098 | ALSI BIADES FRANCISCA SILVERIO<br>EAFI: RENDERO         | 039-0001720-7 | 2,500.00    | 0.00        | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26034 |       |
| 0101 | ALY GRACIA ANGELINA ULLOA SANCHIZ<br>EAFI: RENDERO      | 039-0002106-8 | 2,000.00    | 0.00        | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26035 |       |
| 0095 | ANA CONSUELO SANCHEZ<br>EAFI: RENDERO                   | 037-0065569-3 | 2,500.00    | 0.00        | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26036 |       |
| 0163 | ANAYARIA FRANCISCO PEÑA<br>EAFI: RENDERA                | 033-0029612-0 | 3,000.00    | 0.00        | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°26037 |       |
| 0096 | ARIEL DE JESUS HIRALDO TELADA<br>EAFI: RENDERO          | 120-0002130-8 | 2,500.00    | 0.00        | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26038 |       |
| 0077 | CEDILIO TAVERAS<br>ENC: JARDINERIA ANIVEL MUNICIPAL     | 039-0002517-6 | 3,000.00    | 0.00        | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°26039 |       |
| 0234 | CIELISTINO HENRIQUEZ<br>EAFI: RENDERO                   | 039-0001828-8 | 2,000.00    | 0.00        | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26040 |       |
| 0087 | CELIJO FRANCISCO<br>EAFI: RENDERO                       | 039-0014328-4 | 2,500.00    | 0.00        | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26041 |       |
| 0171 | CIRILA HIRALDO<br>EAFI: RENDERA                         | 03900018650   | 1,500.00    | 0.00        | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°26042 |       |
| 0089 | CRI SCENCIA ULLOA<br>EAFI: RENDERO                      | 039-0002531-7 | 2,500.00    | 0.00        | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26043 |       |
| 0118 | CRIJZ LAGUA PERDOMO<br>EAFI: RENDOR                     | 039-0014406-8 | 2,500.00    | 0.00        | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26044 |       |
| 0159 | DIBL RGA PEÑA DE VENTURA<br>EAFI: RENDERA               | 0390017614-4  | 2,500.00    | 0.00        | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26045 |       |
| 0248 | EDM IN AUGUSTO LUNA FRANCISCO<br>EAFI: RENDERO          | 12000004098   | 2,000.00    | 0.00        | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°26046 |       |
| 0048 | ESTIBAN FRANCISCO<br>EAFI: RENDERO                      | 038-0009176-5 | 2,500.00    | 0.00        | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°26047 |       |



| N°            | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto | Costos Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Finna |
|---------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| 0050          | JOSÉ JOAQUIN VARGAS<br>CIBRIERO             | 039-0017775-3 | 6,000.00    | 0.00        | 354.60     | 5,645.40   | CK-N°25964 |       |
| 0227          | EULIO DÍAZ<br>JOFIALERO                     | 039-0005124-8 | 6,000.00    | 0.00        | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°25965 |       |
| 0195          | EULIO PEÑA SANTANA<br>FIEC DESECHO SOLIDOS  | 12000012034   | 6,000.00    | 0.00        | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°25966 |       |
| 0216          | ISIDRO BAEZ FRANCISCO<br>CIBRIERO           | 039-0005845-8 | 3,000.00    | 0.00        | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°25967 |       |
| 0200          | JUAN LUIS GONZALEZ GERALDINO<br>JOFIALERO   | 03800148920   | 5,000.00    | 0.00        | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°25968 |       |
| 0182          | JOSÉ ULLOA FRANCISCO<br>CIBRIERO            | 037-0090722-7 | 6,000.00    | 0.00        | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°25969 |       |
| 0213          | JOSÉ YONARKE SANTANA RODRIGUEZ<br>JOFIALERO | 120-0001246-3 | 6,000.00    | 0.00        | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°25970 |       |
| 0222          | MARIO FRANCISCO CIVERIO<br>JOFIALERO        | 12000015417   | 6,000.00    | 0.00        | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°25971 |       |
| TOTAL GENERAL |                                             |               | 44,000.00   | 0.00        | 354.60     | 43,645.40  |            |       |

Total Entregados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, es correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente contratadas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y regulaciones mencionadas; 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 excepción del que concuerda la ley.

Cargado de Nómina

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 23/08/2024

SIATM

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001



1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

1001 1001 1001

| VALORES EN RD\$    |                                                      |               |             |            |            |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°                 | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Retos Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0249               | FIDELIO FRANCISCO<br>ENC. EVENTOS DEPORTIVOS         | 40246821967   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 CK-N°4367   |
| 0145               | LAFIT MICHAEL ULIO BOBADILLA<br>MOLITOR DE DEPORTE   | 120-0001770-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°4365   |
| 0143               | RAFAEL MOREL ROSARIO<br>ENC. DE DEPORTE DE FUNDACION | 039-0006128-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°4365   |
| 0215               | SOL A VARGAS FRANCISCO<br>ENC. DE ZUMBA              | 039-0005482-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°4370   |
| 0147               | WILSON FRANCISCO<br>ENCARGADO DE PLAY                | 023-0014372-0 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK-N°4371   |
| 0204               | YARIS SANTOS LAZAR<br>ENC. DE LIMPIEZA PLATA         | 12000019856   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 CK-N°4372   |
| 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, en la que se indica la correcta, que las personas numeradas 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 período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ni una persona cuyo nombre consta en esta nómina puede por período de ausencia con excepción del que concuerda la ley.



Intendente Municipal



Tesoroero Municipal



Contralor Municipal



Gerente Financiero



UNIVERSITY OF MICHIGAN

**TESORERIA MUNICIPAL: L. Ayuntamiento Municipal de Guanacito**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIDAD G. NERO**  
**PARTIDA: 14.00.0004-2. 1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo    | Cedula        | Total Bruto | Cuotas Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0023                | ERIL ANIA POLANCO |               |             |             |            |            |           |       |
| ENC.                | EQUIDAD Y GENERO  | 039-0002442-7 | 5,000.00    | 0.00        | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°4375 |       |
| TOTAL GENERAL       |                   |               | 5,000.00    | 0.00        | 0.00       | 5,000.00   |           |       |
| Total Entregados: 1 |                   |               |             |             |            |            |           |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 período mencionado; que dichos servicios han sido efectuados bajo la supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción del que corresponde a la ley.

  
**Incargada de Nómina**  
**Tesorería Municipal**

  
**Enfermera de Contabilidad**  
**Alcalde Municipal**

  
**Contralor Municipal**

**Gerente Financiero**



ANEXA 1

| ACORD DE CREDIT        |  | 1990 | 1991 | 1992 |
|------------------------|--|------|------|------|
| 1. Titlu de credit     |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. Valoarea creditului |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3. Valoarea creditului |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4. Valoarea creditului |  | 1000 | 1000 | 1000 |

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanaco**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION E EQUIPO DE TRABAJO**  
**PARTIDA 12.00.0005-2.1 1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

| N°   | Nombre / Cargo                                              | Cedula        | Total Bruto | Retenos Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Fin |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----|
| 0245 | CRISTINO HURTADO<br>ENC. DE TRANSPORTACION                  | 039-0005682-5 | 8,000.00    | 0.00         | 0.00       | 8,000.00   | OK-N°25959 |     |
| 0170 | DAVID GONZALEZ<br>CHOFER AUXILIAR                           | 03900158811   | 8,000.00    | 0.00         | 0.00       | 8,000.00   | OK-N°26001 |     |
| 0056 | DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO<br>OPERADOR DE LA PALA MECANICA | 120-0000627-5 | 10,000.00   | 0.00         | 531.90     | 9,468.10   | OK-N°26002 |     |
| 0181 | JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ<br>CHOFER AUXILIAR        | 033-0019890-4 | 13,000.00   | 0.00         | 1,837.77   | 11,162.23  | OK-N°26003 |     |
| 0054 | JUAN MIGUEL VERA RICHARDO<br>CHOFER                         | 120-0001125-9 | 10,000.00   | 0.00         | 1,850.57   | 8,149.43   | OK-N°26004 |     |

**TOTAL GENERAL** 49,000.00 0.00 12,220.24 36,779.76

**Total Entregados: 5**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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 la supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



**Encargado de Nómina**



**Encargado de Contabilidad**



**Contrador Municipal**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde Municipal**



**Gerente Financiero**



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanarico**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRativa Y FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

| VALORES EN RD\$     |                |        |             |              |            |                      |       |
|---------------------|----------------|--------|-------------|--------------|------------|----------------------|-------|
| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Retenos Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 83,500.00   | 0.00         | 9,849.55   | 73,650.45            |       |
| Total En Celdas: 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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagada por periodo de ausencia con exceso del que concide la ley.

  
**Encargado de Nómina**  
  
**Tesoreria Municipal**

  
**Alcalde Municipal**  
  
**Contraloria Municipal**

  
**Contraloria 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 JULIO DEL AÑO 2024

ALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                         | Cedula        | Total Bruto | Retenos Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0162 | EMILIA PICHARDO DIAZ<br>ENCARGADA DE ARCHIVO           | 402-0956857-1 | 5,500.00    | 0.00         | 1,059.40   | 4,440.60   | CK-N°9382 |       |
| 0073 | JUAN PASTOR LUNA<br>ENC. CATASTRO                      | 039-0002984-8 | 4,000.00    | 0.00         | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°9385 |       |
| 0203 | JUSTINIANO ULLOA<br>MESAJERO                           | 03900025382   | 4,000.00    | 0.00         | 886.13     | 3,113.87   | CK-N°9384 |       |
| 0021 | LUCIA AVILA<br>ENC. DE PRESUPUESTO                     | 026-0104643-2 | 6,000.00    | 0.00         | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°9385 |       |
| 0016 | MARY ENNY M MENDEZ LIRANZO<br>CONTADORA                | 038-0018569-0 | 20,000.00   | 0.00         | 2,372.12   | 17,627.88  | CK-N°9386 |       |
| 0015 | MELVIN RAFAEL FRANCISCO PENA<br>TESORERO               | 120-0001461-8 | 22,000.00   | 0.00         | 0.00       | 22,000.00  | CK-N°9387 |       |
| 0034 | MERCEDES ORTIZ DIAZ<br>INSPECTOR DE MONTE GORDO        | 039-0015742-5 | 3,000.00    | 0.00         | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9388 |       |
| 0228 | MELSON ABEL SANTOS FRANCISCO<br>INSPECTOR DE COBRO     | 40221860535   | 3,000.00    | 0.00         | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9385 |       |
| 0017 | OLIVELINA FRANCISCO GONZALEZ<br>AUXILIAR DEL TESORERO  | 120-0002018-5 | 7,000.00    | 0.00         | 413.70     | 6,586.30   | CK-N°9390 |       |
| 0116 | RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ<br>AUXILIAR DE CATASTRO         | 026-0056300-7 | 2,000.00    | 0.00         | 118.20     | 1,881.80   | CK-N°9391 |       |
| 0238 | ROSA FRANCIA DIAZ GONZALEZ<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 402-2014664-3 | 7,000.00    | 0.00         | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°9392 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL** L: Ayuntamiento Municipal de Guanaco  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE**  
**PARTIDA:** 01.00.0003-2.1.1.01  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Retenciones | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Fin |
|---------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 157,000.00  | 0.00        | 6,724.27   | 150,275.73 |           |     |
| 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 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 nítida una persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excusa del que concorde la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde Municipal

  
Contralor Municipal

Gerente Financiero



Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

Ministry of Defense

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanarico  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE  
PARTIDA: 01.00.0001.2.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

| N° Nombre / Cargo |                                      |                                      |               |           |      |          | Cedula    |           |  | Total Bruto | Retos Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------|----------|-----------|-----------|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0071              | ADOLQUELIN ULLOA DLSA                | ASISTENTE DE LA ALCALDESA            | 402-1102186-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00     | 10,000.00 | CK-N°8372 |  |             |            |            |            |           |       |
| 0217              | ESTARLIN ALEJANDRO HIRALDO RODRIGUEZ | CHOFER DE LA ALCALDESA               | 4023140123-9  | 12,000.00 | 0.00 | 5,837.77 | 6,162.23  | CK-N°8373 |  |             |            |            |            |           |       |
| 0184              | FABIANNNY ULLOA DE LA CRUZ           | LIBRE ACCESO A LA INFORMACION        | 40210127000   | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | 5,000.00  | CK-N°8374 |  |             |            |            |            |           |       |
| 0013              | GENESIS MARIA FOLANCO SANCHEZ        | ENCARGADA DE COMPIA Y CONTRATACIONES | 402-1465076-0 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50   | 14,113.50 | CK-N°8375 |  |             |            |            |            |           |       |
| 0009              | GERMANIA GONZALEZ NUNEZ              | ALCALDESA                            | 039-0001814-8 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00     | 59,000.00 | CK-N°8376 |  |             |            |            |            |           |       |
| 0244              | JOSIELITO FRANCISCO VARGAS           | VIC ALCALDE                          | 03103029280   | 35,000.00 | 0.00 | 0.00     | 35,000.00 | CK-N°8377 |  |             |            |            |            |           |       |
| 0235              | MARIANNY PEÑA PEÑA                   | SECRETARIA DEL VICE ALCALDE          | 402-1558916-5 | 6,000.00  | 0.00 | 0.00     | 6,000.00  | CK-N°8378 |  |             |            |            |            |           |       |
| 0229              | FORFIRIA CASTILLO                    | ENC ETIQUETA Y FROT COLO             | 03700609617   | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | 5,000.00  | CK-N°8379 |  |             |            |            |            |           |       |
| 0223              | FAMION POLANCO DIAZ                  | MENSAJERO                            | 1200000004-7  | 3,000.00  | 0.00 | 0.00     | 3,000.00  | CK-N°8380 |  |             |            |            |            |           |       |
| 0224              | RUDELKA GIL DIAZ                     | SECRETARIA DE LA ALCALDESA           | 40211311705   | 7,000.00  | 0.00 | 0.00     | 7,000.00  | CK-N°8381 |  |             |            |            |            |           |       |

ALORES EN RD\$



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacaste  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONA. DE DESECHOS SÓLIDOS  
PARTIDA: 12.00.000.12.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

| N° Nombre / Cargo  |                                                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Fin |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 0123               | ANDRES PENA<br>REC. DESECHO SÓLIDOS                         | 120-0000794-3 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-N°25362 |     |
| 0166               | EPIFANIO SOSA CASTILLO<br>AUXILIAR DE LA ENIC DEL VERTEDERO | 038-0007487-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°25363 |     |
| 0121               | FELIX VARGAS<br>REC. DESECHOS SÓLIDOS                       | 039-0002672-1 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | CK-N°25364 |     |
| 0208               | FIO DALISA CHIVALLER FRANCISCO<br>ENC. DEL VERTEDERO        | 40222623742   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°25365 |     |
| 0243               | JOSÉ CARLOS FRANCISCO ULLCA<br>REC. DESECHO SÓLIDOS         | 120-0000752-1 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-N°25366 |     |
| 0122               | JOSÉ FRANCISCO<br>REC. DESECHO SÓLIDOS                      | 402-3473301-8 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | CK-N°25367 |     |
| 0209               | PEDRO BARDEMORA BATISTA<br>AUXILIAR DESECHOS SÓLIDOS        | 039-00016210  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°25368 |     |
| TOTAL GENERAL      |                                                             |               | 49,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 47,818.00  |            |     |
| Total Empleados: 7 |                                                             |               |             |            |            |            |            |     |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, es correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente contratadas, 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 la supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina perciba por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina



Alcaldesa Municipal



Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacito**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONA. DE CULTURA**  
**PARTIDA 14.00.000.1.2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

**ALORES EN L.D\$**

| N°                        | Nombre / Cargo            | Cedula      | Total Bruto | Retiros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0206                      | JOSÉ LUIS TREJO FRANCISCO | 40234814112 | 3,000.00    | 0.00         | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°4374 |       |
| ENC. DE CULTURA           |                           |             | 3,000.00    | 0.00         | 0.00       | 3,000.00   |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                           |             |             |              |            |            |           |       |
| <b>Total Empleados: 1</b> |                           |             |             |              |            |            |           |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo la supervigilancia y que ningún personal cuyo nombre consta en esta nómina es pagable por periodo de ausencia con exceso del que concorda la ley.

  
**Encargado de Nómina**  


  
**Contraloría**  


  
**Contraloría Municipal**

**Gerente Financiero**



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanacario**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEL CONTRALOR MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

| N° Nombre / Cargo                       |  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Fin |
|-----------------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| 0008 LUIS BALTAZAR ALMONTE<br>CONTRALOR |  | 039-0002141-5 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-N°9371 |     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |  |               | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  |           |     |
| <b>Total Empleados: 1</b>               |  |               |             |            |            |            |           |     |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagable por periodo de ausencia con excuso del que concierde la ley.



**Encargado/a de Nómina**



**Tesoro Municipal**



**Alcalde Municipal**



**Contralor Municipal**

**Gerente Financiero**



**TESORERIA MUNICIPAL P.L.: Ayuntamiento Municipal de Guanaco**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSERJES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo                                        | Cedula        | Total Bruto | Retros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------|
| 0026               | AMARRO FRANCISCO DE CRUZ<br>ENC. CONSERJERIA          | 039-0002246-2 | 6,000.00    | 0.00        | 1,774.23   | 4,225.77 Ck-N°25978  |       |
| 0038               | ANDREA HERNANDEZ<br>CAMARERA                          | 120-0000046-8 | 6,000.00    | 0.00        | 3,104.90   | 2,895.10 Ck-N°25979  |       |
| 0027               | CRISTINA FRANCISCO POLANCO<br>CONSERJE                | 039-0014345-8 | 4,000.00    | 0.00        | 2,724.29   | 1,275.71 Ck-N°25970  |       |
| 0042               | DIOSMERY GONZALEZ GARCIA<br>CONSEJE                   | 120-0002056-5 | 4,000.00    | 0.00        | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°25971  |       |
| 0099               | IRMA ISABEL DE FATIMA LACOSTA VALDEZ<br>AMA. DE LLAVE | 0010915823-8  | 4,000.00    | 0.00        | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°25972  |       |
| 0220               | YESSENIA SILVERIO<br>CONSERJE                         | 120-0001558-1 | 3,000.00    | 0.00        | 2,217.79   | 82.21 Ck-N°25973     |       |
| TOTAL GENERAL      |                                                       |               | 27,000.00   | 0.00        | 9,821.21   | 17,178.79            |       |
| 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 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.

  
Encargada de Junta



  
Encargada de Contabilidad



  
Contralora Municipal



  
Gerente Financiero



Comrat, Republic of Moldova

Comrat, Republic of Moldova

On this day, the undersigned, acting as the head of the medical institution, has received from the undersigned, acting as the head of the medical institution, the following information regarding the health status of the patient:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

Local address:

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanarico  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DI: CONCEJO MUNICIPAL  
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

| N°            | Nombre / Cargo                                                   | Cedula        | Total Bruto | (O)tros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------------------|-------|
| 0006          | ARIOLD SAMUEL LORA FRANCISCO<br>SECRETARIO                       | 402-2266794-7 | 15,000.00   | 0.00         | 7,096.31   | 7,103.69 Ck-N°8364   |       |
| 0183          | DENETRIO ULLOA LAGUA<br>ASISTENTE DE LA ALCALDESA                | 03900026877   | 26,000.00   | 0.00         | 9,320.29   | 16,179.71 Ck-N°8365  |       |
| 0126          | JUANIBEL FRANCISCO ULLOA<br>VICE-PRECIDENTA                      | 402-2538257-7 | 26,000.00   | 0.00         | 0.00       | 26,100.00 Ck-N°8366  |       |
| 0241          | LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTEIRO<br>CONCEJAL                    | 120-00016878  | 26,000.00   | 0.00         | 0.00       | 26,100.00 Ck-N°8367  |       |
| 0007          | MAIRA CRISTINA PENA CASTILLO<br>AUDILAR DEL SECRETARIO MUNICIPAL | 120-0001252-1 | 7,000.00    | 0.00         | 4,358.88   | 2,141.12 Ck-N°8368   |       |
| 0001          | PATRICIO MERCADO<br>PRESIDENTE                                   | 039-0005709-6 | 26,000.00   | 0.00         | 0.00       | 26,100.00 Ck-N°8369  |       |
| 0242          | YOHANNY ULLOA CASTILLO<br>CONCEJAL                               | 120-0001044-2 | 26,000.00   | 0.00         | 11,675.54  | 14,124.46 Ck-N°8399  |       |
| 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 e numeradas 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 nombrada por periodo de ausencia con excoeso del que concede la ley.



**Encargada de Nómina**  
Tesorero Municipal



**Alcalde Municipal**



**Contralor Municipal**

**Gerente Financiero**



... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanamico  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO  
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | ()tros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| 0179          | JUAN FRANCISCO TREJO<br>ZACATECAS                  | 039-0016602-0 | 2,000.00    | 0.00        | 0.00       | 2,100.00   | OK-N°26013 |       |
| 0080          | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA<br>ZACATECAS         | 031-0400963-8 | 2,000.00    | 0.00        | 0.00       | 2,100.00   | OK-N°26014 |       |
| 0225          | MILAGRO POLANCO GONZALEZ<br>PORTERA DEL CEMENTERIO | 03900019757   | 1,000.00    | 0.00        | 0.00       | 1,100.00   | OK-N°26015 |       |
| 0078          | SERGIO FRANCISCO FRANCISCO<br>ZACATECAS            | 039-0002914-5 | 2,000.00    | 0.00        | 0.00       | 2,100.00   | OK-N°26016 |       |
| TOTAL GENERAL |                                                    |               | 7,000.00    | 0.00        | 0.00       | 7,300.00   |            |       |

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas e numeradas en a 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 período de ausencia con exco so del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanaco**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0172          | ANTONIO RAFAEL CRUZ GARCIA<br>BOMBERO      | 03900157367   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25974 |       |
| 0141          | JUAN BAUTISTA GIL<br>BOMBERO               | 039-0001791-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25975 |       |
| 0139          | LUIS ENMANUEL FRANCISCO VENTURA<br>BOMBERO | 402-1085739-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25976 |       |
| 0136          | MARINO RAMOS LAGUA<br>BOMBERO              | 120-0000724-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25977 |       |
| 0164          | PEDRO DIAZ POLANCO<br>JEFE DE LOS BOMBEROS | 039-0005177-6 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°25978 |       |
| 0138          | PEDRO CABRERA CRUZ<br>BOMBERO              | 120-0000176-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25979 |       |
| 0140          | TOMAS HERRERA RAMOS<br>BOMBERO             | 037-0068087-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25980 |       |
| 0117          | WENDY RAFAEL POLANCO BATISTA<br>BOMBERO    | 120-0000184-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°25981 |       |
| 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 esta nómina ha sido pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado de Supervigilancia

Alcalde Municipal



Contralora 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 2024**

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 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, 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.



**Encargada de Nómina**

*[Signature]*



**Tesoro Municipal**

*[Signature]*



**Alcaldes Municipales**

*[Signature]*



**Contralor Municipal**

*[Signature]*



**Contralor Municipal**

*[Signature]*



**Gerente Financiero**

*[Signature]*



Ministerio de Agricultura

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Agricultura

El presente documento es un certificado de origen de productos agrícolas, emitido por el Ministerio de Agricultura de la República de Cuba, en virtud de la Ley No. 101 del 19 de mayo de 1977, que establece el sistema de control de calidad y origen de los productos agrícolas.

Fecha de emisión: 10/01/2020

Por: [Firma]

El presente documento es un certificado de origen de productos agrícolas, emitido por el Ministerio de Agricultura de la República de Cuba, en virtud de la Ley No. 101 del 19 de mayo de 1977, que establece el sistema de control de calidad y origen de los productos agrícolas.

El presente documento es un certificado de origen de productos agrícolas, emitido por el Ministerio de Agricultura de la República de Cuba, en virtud de la Ley No. 101 del 19 de mayo de 1977, que establece el sistema de control de calidad y origen de los productos agrícolas.

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Agricultura

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 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0066 | AGUSTIN CABRERA PENA<br>ALCALDE                | 039-0003206-5 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°25958 | _____ |
| 0155 | CECILIO CRUZ CABRERA<br>ALCALDE                | 039-0002186-0 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°25959 | _____ |
| 0062 | CELESTINO NUNEZ FRANCISCO<br>ALCALDE           | 402-4169928-5 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°25960 | _____ |
| 0058 | FAUSTINO HERNANDEZ LUNA<br>SUPERVISOR ALCALDES | 039-0015900-9 | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | Ck-N°25961 | _____ |
| 0063 | ISIDRO SILVERIO<br>ALCALDE                     | 039-0016023-9 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°25962 | _____ |
| 0156 | JUAN DE JESUS CASTILLO<br>ALCALDE              | 039-0002598-6 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°25963 | _____ |
| 0065 | LUCIANO CABRERA JIMENEZ<br>ALCALDE             | 039-0003205-7 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°25964 | _____ |
| 0061 | MARTIN RODRIGUEZ MOTA<br>ALCALDE               | 039-0005405-1 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°25965 | _____ |
| 0064 | MIGUEL ANGEL BUENO MERCADEL<br>ALCALDE         | 039-0005100-8 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°25966 | _____ |
| 0059 | ROBERTO FRANCISCO PENA<br>ALCALDE              | 039-0005248-5 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°25967 | _____ |

