

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL TRABAJA POR AJUSTE
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0455 | ANDRES AQUILES OBRERO DE MANTENIMI | 026-0065888-0 | 3,200.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | X <i>[Signature]</i> |
| 0448 | ANGEL ANTONIO PION AYUDANTE DE MANTENI | 028-0049793-1 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0451 | ARIEL BACILIO JAVIER AYUDANTE DE ALCALDE | 103-0008142-8 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0144 | EVALINA MEJIA HEREDIA ENLACE COMUNITARIA | 103-0000611-0 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | X <i>Evalina Heredia Mejia</i> |
| 0452 | FRANCIA YMONTHO CAMBRAY AYUDANTE DE ALCALDE | 402-2449172-6 | 3,200.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | X <i>Francia ymontho</i> |
| 0083 | JULIANA GUION LISHALL AUXILIAR DE ETIQUETA | 103-0009729-1 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | X <i>Juliana guion Lishall</i> |
| 0457 | MATEO ALFONSE NOEL AYUDANTE DE CHOFER | 103-0010377-6 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | X <i>Mateo Alfonso</i> |
| 0453 | MIRELLA JOSEPH YANTI PROMOTORA DE EDUC. | 402-2602048-1 | 3,200.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | |
| 0454 | NATIVIDAD MORLA DE TAVAREZ PROMOTORA DE GENEF | 026-0061523-7 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | X <i>Natividad Morla</i> |
| 0450 | SANTIAGO CRUZ DE LA CRUZ ENC, DEPORTE | 103-0004377-4 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | X <i>Santiago Cruz de la Cruz</i> |
| 0459 | YONI TUSEN GUICHAL ENC. SISTEMA | 103-0011412-0 | 3,010.88 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010.88 | | X <i>[Signature]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 35,110.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,110.88 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL TRABAJA POR AJUSTE
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|------|------|------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 35,110.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,110.88 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



personal por ajuste



AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE
GUAYMATE

RNC: 4-12-00020-7
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

REPORTE DE PERSONAL TRABAJADO POR DIAS

20/11/23

| DIAS TRA | NOMBRE | CEDULA | DESCRIPCION | SALARIO | MONTO A COBRAR |
|----------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------|
| | Andres Aguila | 026 0065888-0 | abierta Montecarmelo | | 3200 |
| | Angel Ont Pion | 028 0049793-1 | ayudante Montecarmelo | | 3000 |
| | Jaime Boecilio Lopez | 103 0008142-8 | ayudante alcalde | | 3000 |
| | Froncia y montho combray | 402 2449172-6 | ayudante alcalde | | 3200 |
| | Sulema Quiron Just Hall | 103 0009729-1 | auxilio Etiqueta | | 3500 |
| | Mateo Alfonso Noel | 103 0010377-6 | ayudante chapr | | 4000 |
| | Mirella Joseph yonte | 102 2602048-1 | Promotora Educacion | | 3200 |
| | Naturaleza moda de toro | 026 0061523-7 | Promotora genero | | 3000 |

REPORTADO POR .
CAPATAZ .

Jos M. Ojeda

APROBADO POR



TOTAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|------------|--------|----------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0002 | BARVARA BOLIE ALVAREZ TESORERA | 1030011390-8 | 33,500.00 0.00 | 0.00 | 961.45 | 1,018.40 | 11,866.63 | 0.00 | 648.50 14,494.98 | 19,005.02 | <i>Barbara Bolie</i> |
| 0048 | CRICIAN MIESES YAN ALCALDE PEDANEO | 103-0004570-4 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | <i>Crician Mieses Yan</i> |
| 0054 | EDDY RAFAEL TORRES MELO ALCALDE PEDANEO | 026-0016249-5 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | <i>Eddy R. Melon</i> |
| 0053 | ELIAS PIE CHALE AYUDANTE DE ALCALDE | 103-0004237-0 | 2,600.00 0.00 | 0.00 | 74.62 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 153.66 | 2,446.34 | <i>Elis Pie Chale</i> |
| 0393 | ENRIQUE LUIS LUCIA SERENO MUNICIPAL | 025-0023073-1 | 5,200.00 0.00 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 307.32 | 4,892.68 | <i>Enrique Luis</i> |
| 0462 | ESTHER PEREZ GUERRERO ENCARGADA ETIQUETA | 4022097267-9 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 709.20 | 11,290.80 | <i>Esther</i> |
| 0071 | FELIX MANUEL UBIERA BERIHUETE CONTADOR | 103-0009346-4 | 32,500.00 0.00 | 0.00 | 932.75 | 988.00 | 11,128.07 | 0.00 | 0.00 13,048.82 | 19,451.18 | <i>Felix Manuel</i> |
| 0499 | FERNANDO TOUSSAINT BERBI SERENO | 026-0099752-8 | 5,200.00 0.00 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 307.32 | 4,892.68 | <i>Fernando</i> |
| 0086 | FRANCISCO MEJIA CAYETANO ENCARGADO DE RECAU | 103-0000983-3 | 4,300.00 0.00 | 0.00 | 123.41 | 130.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 254.13 | 4,045.87 | <i>Francisco Mejia</i> |
| 0075 | HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS MENSAJERO MUNICIPLA | 103-0006830-0 | 7,000.00 3,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 1,585.23 | 0.00 | 381.00 2,379.93 | 7,620.07 | <i>Hipolito W. Santana</i> |
| 0516 | JOSE TOMAS JOSE SEGURIDAD | 1030004054-9 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | <i>Jose Tomas</i> |
| 0412 | KARONLAY SCARLET SALAS RODRIGI AUXILIAR DE TESORERIA | 402-3778618-7 | 6,200.00 1,800.00 | 0.00 | 177.94 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 366.42 | 7,633.58 | <i>Karonlay</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| 0475 | LISBETH DEL CARMEN CASTRO UBIE ENC. DE LA BIBLIOTECA | 402-4123509-8 | 6,500.00 1,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 384.15 | 7,615.85 | | |
| 0479 | MANUEL ARSENIO RAMIREZ DE AZA ENC. DE MANTENIMIENT | 10300084760 | 8,500.00 0.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 0.00 | 0.00 | 381.00 883.35 | 7,616.65 | | X Manuel R |
| 0148 | MERY RIVERA CONSERJE | 103-0003612-5 | 3,100.00 0.00 | 0.00 | 88.97 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 183.21 | 2,916.79 | | X Mery Rivera |
| 0446 | MILITO ALEXIS FILOYEN ENC. DEPORTE | 02600919571 | 3,200.00 0.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 189.12 | 3,010.88 | | X Milito Alexis |
| 0066 | NILFA MARIEL MANZANO GARCIA RECEPCIONISTA | 402-1270788-5 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | X Nilfa |
| 0052 | RAFAEL MEJIA PRENCIBIL AYUDANTE DE ALCALDE | 103-0000616-9 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | X Rafael |
| 0522 | RIQUERBIN GUZMAN MOTA Seguridad | 402-3272381-3 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | X Riquerbin |
| 0463 | ROSANGELA MARIA OVIEDO OCTAVIC AUXILIAR JURIDICA | 4022588700-5 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 591.00 | 9,409.00 | | R. Oviedo |
| 0404 | ROSSY ANTONIA MICHEL YAJIL ENCARGADA DE REGIST | 402-2340716-0 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 1,000.00 | 0.00 | 648.50 2,239.50 | 7,760.50 | | |
| 0480 | URI RAUL CAIRO RAMOS ENC. DE LIBRE ACCESO | 40224618278 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | Raul Cairo |
| 0517 | YANGUISTIL MITIL PIE SEGURIDAD | 026-0092895-2 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | X Yanguistil |
| 0487 | YEISON MANUEL LIRIANO MENSAJERO | 402-1031941-0 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 381.00 735.60 | 5,264.40 | | X Yeison Liriano |
| 0072 | YESENIA OZORIO FERRAND ENCARGADA DE COMPF | 103-0000243-2 | 12,500.00 2,500.00 | 0.00 | 358.75 | 380.00 | 4,249.49 | 0.00 | 381.00 5,369.24 | 9,630.76 | | Yesenia Ozorio |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 198,800.00 | 0.00 | 5,705.56 | 6,043.52 | 29,829.42 | 0.00 | 2,821.00 | 163,200.50 | | |
| Total Empleados: 25 | | | 8,800.00 | | | | | | 44,399.50 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 198,800.00 | 0.00 | 5,705.56 | 6,043.52 | 29,829.42 | 0.00 | 2,821.00 | 163,200.50 | | |
| Total Empleados: 25 | | | 8,800.00 | | | | | | 44,399.50 | | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 2
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|----------|----------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0019 | ANA ALTAGRACIA DE LA CRUZ PUELL AUXILIAR DE LIMPIEZA | 103-0006427-5 | 3,600.00 0.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 212.76 | 3,387.24 | <i>Ana Altagra de la Cruz</i> |
| 0105 | ANA CELIA DENAIS BATIS BARREDORA | 026-0052996-6 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | <i>X Ana Celia Denais</i> |
| 0004 | ANA MARIA PEREZ BARREDORA | 103-0007781-4 | 5,000.00 314.76 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 5,019.26 | <i>X Ana Maria Perez</i> |
| 0373 | CRISTINA ALTAGRACIA MESTA FORTI ENC. DEL MERCADO MU | 103-0009286-2 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | <i>X Cristina Altagra</i> |
| 0371 | FABIO FLORENTINO AVILA AYUDANTE DE CHOFER | 026-0075006-7 | 7,000.00 1,432.08 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 413.70 | 8,018.38 | <i>X Fabio Florentino Avila</i> |
| 0003 | FRANCISCO UBRI RODRIGUEZ CARRETILLERO | 103-0000331-5 | 3,200.00 0.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 300.00 | 0.00 | 0.00 489.12 | 2,710.88 | <i>X Francisco ubri</i> |
| 0032 | FRANKLIN BARTOLO PUELLO MAYORDOMO | 103-0000719-1 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 3,692.81 | 0.00 | 0.00 4,047.41 | 1,952.59 | <i>X Franklin Bartolo Puello</i> |
| 0016 | HERIBERTO PUELLO RUIZ CARRETILLERO | 103-0001283-7 | 5,200.00 327.36 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 307.32 | 5,220.04 | <i>X Heriberto Puello</i> |
| 0410 | LUIS MANUEL CASTILLO CACERES CHOFER | 103-0000411-5 | 10,000.00 629.40 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 591.00 | 10,038.40 | <i>X Luis Manuel Castillo</i> |
| 0394 | LUZ DIBINA LAUREANO RAMOS BARREDORA CHAVON | 103-0010730-6 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | <i>X Luz Dibina</i> |
| 0157 | MANI LUIS BARREDORA | 103-0004182-8 | 5,000.00 314.76 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 5,019.26 | <i>X Mani Luis</i> |
| 0445 | MANUEL DE JESUS PELAEZ RIJO CHOFER | 10300093662 | 10,000.00 629.40 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 591.00 | 10,038.40 | <i>X Manuel de Jesus M</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 2
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| 0411 | MIRIAN NUÑEZ AMPARO DE HERRER. CONSERJE | 103-0005608-1 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | X Mirian | |
| 0369 | NIEVE MALENA FRANZUA BOBEN BARREDORA | 402-2411770-1 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | X Malena | |
| 0227 | ORFANI MARTIR RECOLECTOR DE DESEI | 103-0008559-3 | 5,200.00 327.36 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 1,465.43 | 0.00 | 381.00 2,153.75 | 3,373.61 | X ORFANI'S | |
| 0034 | ORLANDO BASTARDO CHALAS CAPATAZ DE LIMPIEZA | 103-0009834-9 | 7,200.00 0.00 | 0.00 | 206.64 | 218.88 | 2,293.77 | 0.00 | 0.00 2,719.29 | 4,480.71 | X Orlando Bastardo Chalas | |
| 0159 | REMEIS BERTRAND OBRERO DE MANTENIMI | 4024110925-1 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | X Remeis | |
| 0118 | SILVIA PIE POL BARREDORA | 4022801258-5 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | X Silvia Pie Pol | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 98,800.00 | 0.00 | 2,835.56 | 3,003.52 | 7,752.01 | 0.00 | 381.00 | 88,803.03 | | |
| Total Empleados: 18 | | | 3,975.12 | | | | | | 13,972.09 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 98,800.00 | 0.00 | 2,835.56 | 3,003.52 | 7,752.01 | 0.00 | 381.00 | 88,803.03 | | |
| Total Empleados: 18 | | | 3,975.12 | | | | | | 13,972.09 | | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A PERSONAS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|---------------|---------|-------------------------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0083 | ALEJANDRINA MEDINA | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | |
| | AYUDA A PERSONAS 103-0000601-1 | | 0.00 | | | 0.00 | x | + + + |
| 0112 | CELINA PROFET SENATIS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | 02601249374 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0092 | EDWINS BAEZ DOMINGUEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | |
| | AYUDA A PERSONAS 103-0009597-2 | | 0.00 | | | 0.00 | | <i>Edwin Baez</i> |
| 0113 | ELENA MATEO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | 10300030987 | | 0.00 | | | 0.00 | | <i>Elena Mateo</i> |
| 0114 | ELIDIA ESTHER GONZALEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | 22301289983 | | 0.00 | | | 0.00 | x | <i>Elidia Esther Gonzalez</i> |
| 0001 | ERICK MANUEL MARTINEZ SANTANA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | |
| | AYUDA A PERSONAS 10300118154 | | 0.00 | | | 0.00 | | <i>Erick</i> |
| 0094 | FAUSTO FORTURE NICOLA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | |
| | AYUDA A PERSONAS 402-1391276-5 | | 0.00 | | | 0.00 | x | <i>Fausto Forture</i> |
| 0096 | FE ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | | |
| | AYUDA A PERSONAS 055-0003230-4 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0124 | FREDERICK MERCEDES RODRIGUEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | AYUDA 4021247685-3 | | 0.00 | | | 0.00 | x | <i>Fredrick Mercedes</i> |
| 0115 | GLADYS CALVAJAL CHARLE | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | 02500318726 | | 0.00 | | | 0.00 | | <i>Glady Calvajal</i> |
| 0005 | JOSE CASIL SILA | | 1,800.00 | | | 1,800.00 | | |
| | AYUDA A PERSONAS 10300041083 | | 0.00 | | | 0.00 | x | + + + |
| 0121 | MARGARITA BERROA FELICIANO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | 025-0031497-2 | | 0.00 | | | 0.00 | x | + + + |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A PERSONAS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|--------------------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0117 | MARTHA JOSEPH PRINCE | 02601074582 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0118 | MIOSOTI MERCEDES RINCON AGUST | 10300060869 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | X Miosoti Rincon |
| 0086 | MIRIAN MASEIS | 103-0005252-8 | 1,200.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | X Mirian Maseis |
| 0097 | MISIIS SUASIIS GENARO | 103-0002096-2 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | X Misiis S. Genaro |
| 0119 | OLGA LIDIA BELTRAN GERALDO | 10300003844 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | X Olga Beltran |
| 0120 | OLKY FRANCISCO FELIZ | 10300037818 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | X Oly Francisco |
| 0004 | RAFAEL DE AZA | 1030000916-3 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | X Rafael De Aza |
| 0122 | RAMON PIERRE CAMEL | 103-0003956-6 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | X Ramon Pierre |
| 0123 | RAMON MORLA | 1030003403-9 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | X Ramon |
| 0095 | SANTA CEDANO DE LA CRUZ | 103-0000062-6 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | X Santa Cedano |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 36,700.00 | 0.00 | 0.00 | 36,700.00 | | |
| Total Empleados: 22 | | | 0.00 | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A PERSONAS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 36,700.00 | | | 36,700.00 | | |
| Total Empleados: 22 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|------|----------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0272 | AMELIA MARGARITA ROSARIO ASTAC CONSERJE | 103-0004645-4 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | X Amelia Ramirez |
| 0472 | ANABER RAMIREZ AQUINO SUPERVISORA | 40211541079 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | X Anaber Ramirez Aquino |
| 0006 | ANDRIVAL MOTA CEDANO BARREDOR | 402-2693726-2 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | X andrival mota cedano |
| 0263 | BASILIO MATEO CORDERO CARRETILLERO | 103-0004193-5 | 5,200.00 327.36 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 307.32 | 5,220.04 | X Basilio Mateo Cordero |
| 0483 | DELFINA GUILLEN FELIX alcalde pedaneo en la nori | 030-0006533-8 | 3,300.00 0.00 | 0.00 | 94.71 | 100.32 | 0.00 | 0.00 | 381.00 576.03 | 2,723.97 | X Delfina Guillen Felix |
| 0266 | DOMINGO MICHEL AYUDANTE DEL CHOFEF | 023-0029571-0 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,500.00 | X Domingo Michel |
| 0262 | FELIX HERRERAS SUPERVISOR DEL MERC | 103-0000144-2 | 4,700.00 0.00 | 0.00 | 134.89 | 142.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 277.77 | 4,422.23 | X Felix Herreras |
| 0377 | FERNANDO MICHEL JOSE RECOLECTOR DE DESE | 103-0001896-6 | 5,000.00 314.76 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 5,019.26 | X FERNANDO |
| 0385 | FRANCIA OGANDO GARCIA BARREDORA | 103-0005301-3 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | X Francia |
| 0222 | JAVIER ENCARNACION YAN ENC. DEL PLAY | 026-0137889-2 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | X Javier Encarnacion Yan |
| 0038 | LUIS MANUEL OZORIO FERRAND CAPATAZ DE LIMPIEZA | 103-0005306-2 | 10,500.00 3,635.28 | 0.00 | 301.35 | 319.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 620.55 | 13,514.78 | X Luis M. Ozorio |
| 0092 | MARITZA ENCARNACION MACARIO ENCARGADA DE SALUD | 103-0004410-3 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | X Maritza Encarnacion Macario |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| 0420 | OLGA LIDIA RAMIREZ VALDEZ CAPATAZ | 10300103677 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 381.00 794.70 | | <i>X Olga Lidia Ramirez</i> |
| 0370 | ROBERT ALEJANDRO CUEVAS GARCIA BARREDOR DEL PARQU | 402-3967183-3 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | | <i>X Robert</i> |
| 0363 | TONNY DICRE PIE RECOLECTOR DE DESEI | 402-2822806-6 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | | <i>X Tony</i> |
| 0009 | UBANA DECIL JEAN BARREDORA | 103-0010172-1 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 381.00 646.95 | | <i>X UBana Decil</i> |
| 0372 | YOHANGEL DE JESUS LEONARDO OBRERO DE MANTENIMI | 103-0011587-9 | 3,200.00 0.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 189.12 | | <i>X Yohange de Jesus Leonardo</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 83,300.00 | 0.00 | 2,290.26 | 2,425.92 | 0.00 | 0.00 | 1,143.00 | 81,718.22 | |
| Total Empleados: 17 | | | 4,277.40 | | | | | | 5,859.18 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 83,300.00 | 0.00 | 2,290.26 | 2,425.92 | 0.00 | 0.00 | 1,143.00 | 81,718.22 | |
| Total Empleados: 17 | | | 4,277.40 | | | | | | 5,859.18 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/a Municipal



[Signature]

[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0501 | CARLOS DANIEL SILVESTRE PROMOTOR | 402-1307401-2 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | <i>[Signature]</i> |
| 0437 | DANIELA ALEXIS RUIZ BARREDORA | 103-0010690-2 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | <i>[Signature]</i> |
| 0447 | FABIO TORRES TRABAJO SOCIAL | 02700392901 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | <i>[Signature]</i> |
| 0488 | FRANCIS AGESTA PROMOTOR DE LA JUVE | 103-0010551-6 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | <i>[Signature]</i> |
| 0043 | HUHG FELIPE PALACIO ALCALDE PEDANEO | 085-0003769-5 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | <i>[Signature]</i> |
| 0095 | JULIA ISABEL RODRIGUEZ MEJIA ENCARGADA DE DEPAR | 103-0004640-5 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | <i>[Signature]</i> |
| 0387 | KATIA CRISTAL AVILA MERCEDES PROMOTORA | 402-2479605-8 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | <i>[Signature]</i> |
| 0123 | LIVIO ROSARIO JUBET ZACATECA EN CHAVON | 103-0001060-9 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | |
| 0474 | LUCIA TOLENTINO AUXILIAR DE GENERO | 02300794910 | 5,000.00 314.76 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 5,019.26 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 33,500.00 | 0.00 | 918.40 | 972.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,923.56 | |
| Total Empleados: 9 | | | 314.76 | | | | | | 1,891.20 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP ADIC | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 33,500.00 | 0.00 | 918.40 | 972.80 | 0.00 | 0.00 | 31,923.56 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 314.76 | | | | | 1,891.20 | | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



[Handwritten signature in blue ink]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|---------------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0082 | JUAN CARLOS COLOME MAS | | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 2,425.16 | 0.00 | 0.00 | 867.99 | | |
| | AUXILIAR DE DEPORTE I | 402-2365030-6 | 0.00 | | | | | | 2,632.01 | | | <i>* Juan Colome</i> |
| 0134 | MANUEL DE JESUS GONZALEZ CORDI | | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,951.78 | | |
| | ENTRENADOR DEPORTI | 103-0010716-5 | 0.00 | | | | | | 248.22 | | | <i>Manuel de Jesus Gonzalez</i> |
| 0018 | RAFAEL ACOSTA CABRERA | | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,951.78 | | |
| | OBRAERO DE MANTENIMI | 402-2756331-5 | 0.00 | | | | | | 248.22 | | | <i>Rafael Acosta</i> |
| 0511 | RAFAELA RUIZ SOTO | | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,234.05 | | |
| | CONSERJE | 023-0148348-9 | 0.00 | | | | | | 265.95 | | | <i>Rafaela Ruiz Soto</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 16,400.00 | 0.00 | 470.68 | 498.56 | 2,425.16 | 0.00 | 0.00 | 13,005.60 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | | 3,394.40 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 16,400.00 | 0.00 | 470.68 | 498.56 | 2,425.16 | 0.00 | 0.00 | 13,005.60 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | | 3,394.40 | | | |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Basilio B... A
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/a Municipal



[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0467 | ALTA LUIS CONSERJE | 1030000579-9 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | <i>Belki</i> |
| 0413 | BELKI ADOLFO CONSERJE | 103-0011993-9 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | <i>X</i> |
| 0069 | CORALIS ADAMES SEVERINO ENCARGADA DE LA FUN | 402-2495365-9 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 7,015.13 | 0.00 | 0.00 7,606.13 | 2,393.87 | | <i>* coralys A.S.</i> |
| 0518 | DELFINA CELESTINO PINALES BARREDORA | 030-0004368-1 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | <i>* + + +</i> |
| 0486 | ELIAS BAROLO CEDA ZACATECA | 103-0001592-1 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | <i>X elias barolaleseda</i> |
| 0468 | ROBERTO TOLENTINO CABRAL CHOFER | 1030005419-3 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | <i>* Roberto Tolentino</i> |
| 0357 | YANETT LAMA SOLISA CONSERJE | 402-2689747-4 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | | <i>X yanett lama</i> |
| 0465 | YOHANNI MENOR BERAS SECRETARIA | 4021316493-8 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | <i>* Yohanni M.B</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 47,500.00 | 0.00 | 1,219.75 | 1,292.00 | 7,015.13 | 0.00 | 0.00 | 37,973.12 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | | | | | | 9,526.88 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 47,500.00 | 0.00 | 1,219.75 | 1,292.00 | 7,015.13 | 0.00 | 0.00 | 37,973.12 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | | | | | | 9,526.88 | | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0139 | HORACIO BETSIE SENYEES | | 3,400.00 | 0.00 | 97.58 | 103.36 | 0.00 | 0.00 | 3,199.06 | | |
| | ZACATECA CEM. VIEJO | 138-0004494-6 | 0.00 | | | | | 200.94 | | X | Horacio |
| 0140 | JOSE SHAL | | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | ZACATECA CEM. LA NOF | 295-0000806-4 | 0.00 | | | | | 236.40 | | X | Jose Shal |
| 0147 | LUISMENA PIER FELISTEN | | 4,700.00 | 0.00 | 134.89 | 142.88 | 0.00 | 0.00 | 4,422.23 | | |
| | ENC. CEMENTERIO VIEJO | 103-0009320-9 | 0.00 | | | | | 277.77 | | X | Luismena |
| 0104 | MATEO REYES | | 5,200.00 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 4,892.68 | | |
| | recolector | 025-0022122-7 | 0.00 | | | | | 307.32 | | X | Mateo Reyes |
| 0502 | SOCRATES ENRIQUE AGESTA CHITTIK | | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | SPERVISOR | 103-0010163-0 | 0.00 | | | | | 206.85 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 20,800.00 | 0.00 | 596.96 | 632.32 | 0.00 | 0.00 | 19,570.72 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | | | 1,229.28 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 20,800.00 | 0.00 | 596.96 | 632.32 | 0.00 | 0.00 | 19,570.72 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | | | 1,229.28 | | | |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Encargado/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|---------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0433 | ANTONI ALEXANDER JOSEPH POLICIA MUNICIPAL | 402-5113391-0 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | X | Antoni Alexander |
| 0416 | ELADIO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL | 02600738161 | 5,200.00 0.00 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 307.32 | 4,892.68 | X | Eladio Borquez |
| 0523 | HECTOR JULIO BIENVENIDO POLICIA MUNICIPAL | 026-0001519-8 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | X | Hector J. Bde |
| 0484 | JOHANNA ALEXANDRA AMPARO YAN POLICA MUNICIPAL | 402-2603517-4 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | X | Johanna Amparo |
| 0406 | JORGE LUIS RODRIGUEZ LUIS POLICIA MUNICIPAL | 402-2022760-3 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | X | Jorge Luis R |
| 0368 | LIEXE LUIS SALVADOR POLICIA MUNICIPAL | 103-0005661-0 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | X | Liexe Luis Salvador |
| 0426 | NOLASCO BOLIE ALVARES POLICIA MUNICIPAL | 103-0000400-8 | 5,200.00 0.00 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 307.32 | 4,892.68 | X | Nolasco B A |
| 0390 | ROSBELIS ARLENI PINALES POLICIA MUNICIPAL | 402-2749059-2 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | X | Rosbelis Pinales |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 37,400.00 | 0.00 | 1,073.38 | 1,136.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,189.66 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | | | | | | 2,210.34 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------|------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 37,400.00 | 0.00 | 1,073.38 | 1,136.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,189.66 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | | | | | | 2,210.34 | | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE PERSONAL DE OPERATIVO LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0495 | ANGELA BENUA FELIPE | | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | | |
| | RECOLECTORA | 402-2768332-9 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | X Angela Benua Felipe |
| 0491 | CARMELO HERNANDEZ DE LA CRUZ | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | CULTIVADOR | 024-0024497-2 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | X Carmelo Hernandez de la Cruz |
| 0514 | ERNANDO SEVEREN PIERRE | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | CULTIVADOR | 103-0006885-4 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | X Ernanando severen |
| 0498 | FELIX PRENCIBIL | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | CARRETILLERO | 103-0000715-9 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | X Felix prencibil |
| 0494 | PEDRO YAN NOEL | | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | | |
| | SERENO | 402-4738733-1 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | X Pedro Yan Noel |
| 0497 | RAMON REYES YANLUIS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | JARDINERO | 103-0009816-6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | X Ramon Reyes Yan Luis |
| 0492 | YUMERY HILARIO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | BARREDORA | 026-0142596-6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | X Yumery Hilario |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,900.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE PERSONAL DE OPERATIVO LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|------|------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,900.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

operativo Impeza



AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE
GUAYMATE

RNC: 4-12-00020-7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

REPORTE DE PERSONAL TRABAJADO POR DIAS

20/11/23

| DIAS TRA | NOMBRE | CEDULA | DESCRIPCION | SALARIO | MONTO A COBRAR |
|----------|------------------------|---------------|-------------|---------|----------------|
| | Ornella Benua felipe | 4022768332-9 | Recolector | | 5200 |
| | Carmelo Hernandez | 024 0024497-2 | cullivador | | 4500 |
| | Ernando Severo Jimenez | 103 0006985-4 | cullivador | | 4500 |
| | Felix pransibil | 103 0000715-9 | carretelero | | 4500 |
| | pedro yon noel | 4024738733-1 | sereno | | 5200 |
| | Pramon Ruyf yon Luis | 103 00098166 | Jardnero | | 5000 |
| | Yemery Hilario | 026 0142596-6 | Bovedora | | 5000 |
| | | | | | |

REPORTADO POR .
CAPATAZ .

Luis M. Ozorio

APROBADO POR
ALCALDESA



TOTAL

167

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTOS DE VIATICO A REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|--------------------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0103 | ANA IRIS BRISA POOL REGIDORA | 025-0022959-2 | 15,000.00 0.00 | | | 15,000.00 | | <i>[Signature]</i> |
| 0104 | ANDRES VALDEZ REGIDOR | 090-0014670-5 | 15,000.00 0.00 | | | 15,000.00 | | <i>[Signature]</i> |
| 0105 | FERNANDO CASTILLO REGIDOR | 103-0010504-5 | 15,000.00 0.00 | | | 15,000.00 | | <i>[Signature]</i> |
| 0106 | JUAN ANIBAL DE LA CRUZ RIJO REGIDOR | 402-2227769-7 | 15,000.00 0.00 | | | 15,000.00 | | <i>[Signature]</i> |
| 0107 | LUIS BIEN PIER FELISTEN REGIDOR | 103-0008487-7 | 15,000.00 0.00 | | | 15,000.00 | | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal
Fecha Impresión: 20/11/2023 SIAEJM

[Signature]
Alcalde Municipal
Ayuntamiento Municipal de Guaymate

[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0378 | DALVIN RICARDO JORGE AGESTA ENC. DE CATASTRO | 402-3946627-5 | 6,200.00 0.00 | 0.00 | 177.94 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 366.42 | 5,833.58 | |
| 0119 | JOALVIN IGNACIO ABREU MATOS ENC. DE OFICINAS MUNI | 103-0011856-8 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 443.25 | 7,056.75 | |
| 0435 | LUDY JUNIOR MARTE HERRERA ENC. DE PLANEAMIENTC | 402-3287520-9 | 13,000.00 0.00 | 0.00 | 373.10 | 395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 768.30 | 12,231.70 | |
| 0367 | MAIKEL RUBEN FLORENTINO SANCHE SECRETARIO DE CATAS | 402-1513785-8 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 32,700.00 | 0.00 | 938.49 | 994.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,767.43 | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | | 1,932.57 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 32,700.00 | 0.00 | 938.49 | 994.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,767.43 | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | | 1,932.57 | | |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

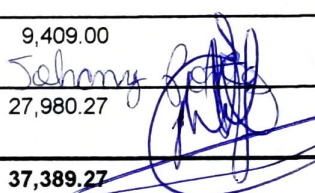

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------|---|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0461 | JOHANNY ESTEFANI PORTES ARMANI | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,409.00 |  | |
| | AUXILIAR DE CONTRALC 402-2348207-2 | | 0.00 | | | | | | 591.00 | | | |
| 0124 | RAFAEL DE LA CRUZ MEDINA | | 37,000.00 | 19.25 | 1,061.90 | 1,124.80 | 600.00 | 1,190.12 | 5,023.66 | 27,980.27 |  | |
| | CONTRALOR MUNICIPAL 103-0000439-6 | | 0.00 | | | | | | 9,019.73 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 47,000.00 | 19.25 | 1,348.90 | 1,428.80 | 600.00 | 1,190.12 | 5,023.66 | 37,389.27 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | | | | 9,610.73 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 47,000.00 | 19.25 | 1,348.90 | 1,428.80 | 600.00 | 1,190.12 | 5,023.66 | 37,389.27 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | | | | 9,610.73 | | | |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0428 | MAURICIO JIMENEZ INIRIO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 5,400.00 | | |
| | PUBLICIDAD | 026-0134866-3 | 0.00 | | | | | | 600.00 | | | |
| 0440 | PERLA ALTAGRACIA JOSE RAMOS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | | |
| | ASESORA | 103-0004491-3 | 0.00 | | | | | | 1,000.00 | | | |
| 0427 | RAMON OSIRIS MORLA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | | |
| | NOTARIO | 026-0045115-3 | 0.00 | | | | | | 1,000.00 | | | |
| 0431 | YULY CESAR ZANABIA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 3,150.00 | | |
| | PRENSA | 4022297265-1 | 0.00 | | | | | | 350.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 26,550.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | | 2,950.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 26,550.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | | 2,950.00 | | | |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



(Handwritten signature in blue ink)

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0351 | ANGELINA CHERY STOP JORNALERA | 402-3227962-6 | 5,000.00 314.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,314.76 | | <i>Angelma Chery</i> |
| 0513 | ESTENIO ESTIEN JOSE RECOLECTOR | 103-0005528-1 | 5,200.00 327.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,527.36 | | <i>Estien Jose</i> |
| 0419 | GLADYS SANTANA LUIS BARREDORA | 40226048342 | 5,000.00 314.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,314.76 | | <i>Santana Luis</i> |
| 0505 | JEREMY JEUDI RECOLECTOR | 402-3260808-9 | 6,378.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,378.00 | | <i>Jeremy Jeudi</i> |
| 0508 | MARGARITA MICHEL YAN BARREDORA | 402-2813154-2 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | <i>Margarita Michel</i> |
| 0402 | OSVALDO PEGUERO DE AZA JORNALERO | 103-0005618-0 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | <i>Osvaldo Olaza</i> |
| 0504 | RAMONA MASSE MESTA BARREDORA | 402-3210333-9 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | <i>Ramona Masse</i> |
| 0512 | ROBERTO SANTOS PEREZ CULTIVADOR | 103-0009592-3 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | <i>R Santos</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 39,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,534.88 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 956.88 | | | | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|------|------|------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 39,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,534.88 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 956.88 | | | | | | 0.00 | | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



personal jornalero

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE
GUAYMATE

RNC: 4-12-00020-7
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

REPORTE DE PERSONAL TRABAJADO POR DIAS

20/11/23

| DIAS TRA | NOMBRE | CEDULA | DESCRIPCION | SALARIO | MONTO A COBRAR |
|----------|----------------------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | Angelina chery stop | 4023227962-6 | Jornalera | | 5000 |
| | Estelmo Esteban Jose | 1030005528-1 | Recolector | | 5200 |
| | glady santonara Luis | 4022604834-2 | Boredora | | 5000 |
| | Jeremy Jude | 4023260808-9 | Recolector | | 6378 |
| | Margarita Michel ya | 4022813154-2 | Boredora | | 5000 |
| | Oswaldo Pequero diaz | 1030005618-0 | Jornalero | | 3500 |
| | Romona Masse mosta | 4023210333-9 | Boredora | | 5200 |
| | Roberto santon perz | 1030009592-3 | cultivador | | 4500 |

REPORTADO POR .
CAPATAZ .

Luis M. Oquie

APROBADO POR .

TOTAL



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0108 | ANA IRIS BRISA POOL REGIDORA | 025-0022959-2 | 39,500.00 0.00 | 372.08 | 1,133.65 | 1,200.80 | 11,757.73 | 0.00 | 17,756.94 32,221.20 | 7,278.80 | <i>[Signature]</i> |
| 0102 | ANDRES VALDEZ REGIDOR | 090-0014670-5 | 39,500.00 0.00 | 372.08 | 1,133.65 | 1,200.80 | 500.00 | 0.00 | 23,971.87 27,178.40 | 12,321.60 | <i>[Signature]</i> |
| 0103 | FERNANDO CASTILLO REGIDOR | 103-0010504-5 | 39,500.00 0.00 | 372.08 | 1,133.65 | 1,200.80 | 8,738.48 | 0.00 | 24,733.87 36,178.88 | 3,321.12 | <i>[Signature]</i> |
| 0024 | JOAN LEDESMA REYES SECRETARIO DE LA SAL | 402-1455191-9 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 709.20 | 11,290.80 | <i>[Signature]</i> |
| 0101 | JUAN ANIBAL DE LA CRUZ RIJO REGIDOR | 402-2227769-7 | 39,500.00 0.00 | 372.08 | 1,133.65 | 1,200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 2,706.53 | 36,793.47 | <i>[Signature]</i> |
| 0106 | LUIS BIEN PIER FELISTEN REGIDOR | 103-0008487-7 | 39,500.00 0.00 | 372.08 | 1,133.65 | 1,200.80 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 3,706.53 | 35,793.47 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 209,500.00 | 1,860.40 | 6,012.65 | 6,368.80 | 21,996.21 | 0.00 | 66,462.68 | 106,799.26 | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | | | | 102,700.74 | | |

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

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 209,500.00 | 1,860.40 | 6,012.65 | 6,368.80 | 21,996.21 | 0.00 | 66,462.68 | 106,799.26 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | | | | 102,700.74 | | | |

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 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.

 Encargado/a de Nómina

 Encargado/a de Contabilidad

 Contraloría Municipal

 Gerente Financiero

 Tesorero Municipal

 Alcaldesa Municipal



[Handwritten signature in blue ink]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0473 | ADOLFO JOSE MENSAJERO | 10300024006 | 5,200.00 0.00 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 307.32 | 4,892.68 | X X X |
| 0509 | BIANCA IRIS MIUDE BRISA SECRETARIA | 402-2887808-4 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | X Bianca Brisa |
| 0073 | BLAS EMILIO AGESTA HERRERA SUPERVISOR GENERAL | 103-0004295-8 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | X Blas Agesta |
| 0481 | DANAIRIS ESTHER PELAEZ GUERRER RECURSOS HUMANOS | 402-1262900-6 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 709.20 | 11,290.80 | X Danairis Pelaez |
| 0396 | DORIS ORTIZ MEDINA ENC. DE CULTURA | 103-0000235-8 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | X Doris Ortiz Medina |
| 0122 | ERNESTO MARTIR ZACATECA | 103-0005251-0 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | X Ernesto Martin |
| 0042 | IRIS POLINIS TUSEN AYUDANTE DE ALCALDE | 402-2605439-9 | 2,600.00 0.00 | 0.00 | 74.62 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 153.66 | 2,446.34 | X Iris Tusen |
| 0439 | ISRRAEL MICHEL YAN OBRERO DE MANTENIMI | 402-2296890-7 | 5,200.00 0.00 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 307.32 | 4,892.68 | X Israel Michel Yan |
| 0001 | IVELISSE MERCEDES MENDEZ ALCALDESA | 10300068110 | 68,000.00 0.00 | 4,992.09 | 1,951.60 | 2,067.20 | 4,500.00 | 0.00 | 17,527.00 31,037.89 | 36,962.11 | X Ivelisse Mercedes Mendez |
| 0503 | JOHANNY EZEQUIEL NOVA LAPOST SERENO DEL MULTIUSO | 402-25439237 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | X Johnny Ezequiel Nova |
| 0130 | JOSE MICHEL ALCALDE PEDANEO | 402-4746094-8 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | X Jose Michel |
| 0033 | JOSE MERCEDES CHOFER DE LA ALCALD | 103-0004551-4 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 1,562.97 | 0.00 | 648.50 2,802.47 | 7,197.53 | X Jose Mercedes |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| 0381 | JUAN ERNESTO FLORENTINO MARTIN CONSULTOR JURIDICO | 103-0005536-4 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 2,109.20 | 9,890.80 | | <i>[Signature]</i> |
| 0521 | KILSIA GABRIEL GUSTAVO Recepcionista | 402-2458977-6 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | <i>Kilsia Gabriel</i> |
| 0126 | MARCO ANTONIO BRITO LAUREANO VICE - ALCALDE | 026-0071873-4 | 40,800.00 0.00 | 555.56 | 1,170.96 | 1,240.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 2,966.84 | 37,833.16 | | <i>[Signature]</i> |
| 0146 | MARCOS CABRERA FELICIANO SUPERVISOR DE ALCALI | 103-0000047-7 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | <i>[Signature]</i> |
| 0374 | NAIDHELYN LOREYMI MOTA FELIZ AUX ADMINISTRATIVO/A | 402-3196913-6 | 10,000.00 2,500.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 591.00 | 11,909.00 | | <i>naidhelyn mota</i> |
| 0252 | ROSA LETICIA PINALES BARREDORA | 103-0006884-7 | 5,200.00 327.36 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 307.32 | 5,220.04 | | <i>ROSA PINALES</i> |
| 0251 | VIRGILIO CABRERA DEL ROSARIO ELECTRICISTA | 103-0006417-6 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 211,700.00 | 5,547.65 | 6,075.79 | 6,435.68 | 7,462.97 | 0.00 | 18,175.50 | 170,829.77 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 2,827.36 | | | | | | 43,697.59 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 211,700.00 | 5,547.65 | 6,075.79 | 6,435.68 | 7,462.97 | 0.00 | 18,175.50 | 170,829.77 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 2,827.36 | | | | | | 43,697.59 | | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0088 | CASIMIRO ANTONIO CASTILLO RIVER/ PDTE. CONFRATERNII | 10300046314 | 15,000.00 0.00 | | | 15,000.00 | | |
| 0089 | LIDIA AVILA DE LA ROSA ASOC DE JUNTAS DE | 103-0005080-3 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | | |
| 0090 | MILDA JOSEFINA CEDEÑO DE PORTEI/ DEFENSA CIVIL | 103-0004357-6 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | | |
| 0091 | PARROQUIA SAN JOSE OBRERO AYUDA SOCIAL | 004-3026311-7 | 3,000.00 0.00 | | | 3,000.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0418 | ANTONIO FELIZ MISI CULTIVADOR | 10300064382 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | X XXX |
| 0330 | ATAVIEN MIGUEL ENC. DEL PARQUE INFAN | 103-0004440-0 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | X Atavien miguel |
| 0478 | CRISMENA PIERRE FAUSTIN BARREDORA | 10300099362 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | X Crismena Pierre faustin |
| 0510 | DOMINGO LORENZO MELLA RECOLECTOR | 025-0041389-9 | 5,200.00 0.00 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 307.32 | 4,892.68 | X Domingo Lorenzo Mella |
| 0500 | ELENA FRANZUA PIE BARREDORA | 1030009505-5 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 4,500.00 | X Elena Franzua |
| 0050 | PEDRO DIVISON SUPERVISOR DEL PARQ | 103-0004404-6 | 2,800.00 0.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 165.48 | 2,634.52 | X Pedro Divison |
| 0030 | SONIA MARGARITA HACEN MENOR ENCARGADA DEL PARQ | 103-0005891-3 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | X Sonia Hazen |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 25,500.00 | 0.00 | 602.70 | 638.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,258.90 | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | | | | 1,241.10 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------|------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOP | ADIC | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 25,500.00 | 0.00 | 602.70 | 638.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,258.90 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | | | | 1,241.10 | | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Aldesa Municipal



[Handwritten signature in blue ink]