

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

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

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma                     |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------------------------|
|                       |                                |               |                           | Otros Desc. | Total Desc. |               |         |                           |
| 0117                  | MARTHA JOSEPH PRINCE           |               | 1,500.00                  | 0.00        |             | 1,500.00      |         |                           |
|                       |                                | 02601074582   | 0.00                      | 0.00        |             |               |         |                           |
| 0118                  | MIOSOTI MERCEDES RINCON AGUST  |               | 1,500.00                  | 0.00        |             | 1,500.00      |         |                           |
|                       |                                | 10300060869   | 0.00                      | 0.00        |             |               |         | * Miosoti Rincon          |
| 0086                  | MIRIAN MASEIS                  |               | 1,200.00                  | 0.00        |             | 1,200.00      |         |                           |
|                       | AYUDA A PERSONAS 103-0005252-8 |               | 0.00                      | 0.00        |             |               |         | * MIRIAM MASEIS           |
| 0097                  | MISIIS SUASIIS GENARO          |               | 2,500.00                  | 0.00        |             | 2,500.00      |         |                           |
|                       | AYUDA A PERSONAS 103-0002096-2 |               | 0.00                      | 0.00        |             |               |         | * Misiis S. Genaro        |
| 0119                  | OLGA LIDIA BELTRAN GERALDO     |               | 1,500.00                  | 0.00        |             | 1,500.00      |         |                           |
|                       |                                | 10300003844   | 0.00                      | 0.00        |             |               |         | * Olga Beltran            |
| 0120                  | OLKY FRANCISCO FELIZ           |               | 1,500.00                  | 0.00        |             | 1,500.00      |         |                           |
|                       |                                | 10300037818   | 0.00                      | 0.00        |             |               |         | * Eleni Mateo             |
| 0004                  | RAFAEL DE AZA                  |               | 2,000.00                  | 0.00        |             | 2,000.00      |         |                           |
|                       | AYUDA A PERSONAS 1030000916-3  |               | 0.00                      | 0.00        |             |               |         | * Rafael De Aza           |
| 0122                  | RAMON PIERRE CAMEL             |               | 2,000.00                  | 0.00        |             | 2,000.00      |         |                           |
|                       |                                | 103-0003956-6 | 0.00                      | 0.00        |             |               |         | * Ramon Pierre S          |
| 0123                  | RAMON MORLA                    |               | 1,500.00                  | 0.00        |             | 1,500.00      |         |                           |
|                       |                                | 1030003403-9  | 0.00                      | 0.00        |             |               |         | * Ramon Morla             |
| 0095                  | SANTA CEDANO DE LA CRUZ        |               | 1,000.00                  | 0.00        |             | 1,000.00      |         |                           |
|                       | AYUDA A PERSONAS 103-0000062-6 |               | 0.00                      | 0.00        |             |               |         | * Santa Cedano de la Cruz |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                |               | 36,700.00                 | 0.00        |             | 36,700.00     |         |                           |
| Total Empleados: 22   |                                |               | 0.00                      | 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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                            | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                     |                |        |                           |            | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |         |       |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 36,700.00                 |            | 0.00                       | 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorerero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°              | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.  | Firma                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|------|----------------------------|------------------|----------|----------------------|
|                 |                                                     |               |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOP |                            |                  |          |                      |
| PAGO POR CHEQUE |                                                     |               |                           |            |        |        |      |                            |                  |          |                      |
| 0473            | ADOLFO JOSE<br>MENSAJERO                            | 10300024006   | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00                       | 0.00<br>307.32   | 4,892.68 | X X X                |
| 0509            | BIANCA IRIS MIUDE BRISA<br>SECRETARIA               | 402-2887808-4 | 4,200.00<br>0.00          | 0.00       | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00                       | 0.00<br>248.22   | 3,951.78 | Bianca Brisa         |
| 0073            | BLAS EMILIO AGESTA HERRERA<br>SUPERVISOR GENERAL    | 103-0004295-8 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00                       | 0.00<br>472.80   | 7,527.20 | Blas Herrera         |
| 0048            | CRICIAN MIESES YAN<br>ALCALDE PEDANEO               | 103-0004570-4 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00       | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00                       | 0.00<br>236.40   | 3,763.60 | Crician Yan          |
| 0483            | DELFINA GUILLEN FELIX<br>alcalde pedaneo en la nori | 030-0006533-8 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00       | 94.71  | 100.32 | 0.00 | 0.00                       | 381.00<br>576.03 | 2,723.97 | Delina Guillen Felix |
| 0396            | DORIS ORTIZ MEDINA<br>ENC. DE CULTURA               | 103-0000235-8 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00       | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00                       | 0.00<br>236.40   | 3,763.60 | Doris Ortiz Medina   |
| 0054            | EDDY RAFAEL TORRES MELO<br>ALCALDE PEDANEO          | 026-0016249-5 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00                       | 0.00<br>206.85   | 3,293.15 | Eddy R. Torres       |
| 0053            | ELIAS PIE CHALE<br>AYUDANTE DE ALCALDE              | 103-0004237-0 | 2,600.00<br>0.00          | 0.00       | 74.62  | 79.04  | 0.00 | 0.00                       | 0.00<br>153.66   | 2,446.34 | Elias Pie Chale      |
| 0122            | ERNESTO MARTIR<br>ZACATECA                          | 103-0005251-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00                       | 0.00<br>295.50   | 4,704.50 | Ernesto Martin       |
| 0043            | HUGO FELIPE PALACIO<br>ALCALDE PEDANEO              | 085-0003769-5 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00                       | 0.00<br>206.85   | 3,293.15 | Hugo Felipe Palacio  |
| 0042            | IRIS POLINIS TUSEN<br>AYUDANTE DE ALCALDE           | 402-2605439-9 | 2,600.00<br>0.00          | 0.00       | 74.62  | 79.04  | 0.00 | 0.00                       | 0.00<br>153.66   | 2,446.34 | Iris Polinis Tusen   |
| 0439            | ISRAEL MICHEL YAN<br>OBRERO DE MANTENIMI            | 402-2296890-7 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24 | 158.08 | 0.00 | 0.00                       | 0.00<br>307.32   | 4,892.68 | Israel Michel Yan    |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |          |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma            |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|------------------|
|                       |                                                      |               |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOP     | ADIC |                            |               |         |                  |
| 0001                  | IVELISSE MERCEDES MENDEZ<br>ALCALDESA                | 10300068110   | 54,399.84<br>0.00         | 2,474.97   | 1,561.28 | 1,653.76 | 4,500.00 | 0.00 | 1,945.50<br>12,135.51      | 42,264.33     |         |                  |
| 0503                  | JOHANNY EZEQUIEL NOVA LAPOST<br>SERENO DEL MULTIUSO  | 402-25439237  | 4,000.00<br>0.00          | 0.00       | 114.80   | 121.60   | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>236.40             | 3,763.60      |         | * Johnny E. Nova |
| 0130                  | JOSE MICHEL<br>ALCALDE PEDANEO                       | 402-4746094-8 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 100.45   | 106.40   | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>206.85             | 3,293.15      |         | * Jose michel    |
| 0033                  | JOSE MERCEDES<br>CHOFER DE LA ALCALD                 | 103-0004551-4 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 500.00   | 0.00 | 648.50<br>1,739.50         | 8,260.50      |         | * Jose mercedes  |
| 0381                  | JUAN ERNESTO FLORENTINO MARTIN<br>CONSULTOR JURIDICO | 103-0005536-4 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00       | 344.40   | 364.80   | 1,400.00 | 0.00 | 0.00<br>2,109.20           | 9,890.80      |         | * Juan Ernesto   |
| 0126                  | MARCO ANTONIO BRITO LAUREANO<br>VICE - ALCALDE       | 026-0071873-4 | 32,640.00<br>0.00         | 555.56     | 936.77   | 992.26   | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>2,484.59           | 30,155.41     |         | * Marco Brito    |
| 0146                  | MARCOS CABRERA FELICIANO<br>SUPERVISOR DE ALCALI     | 103-0000047-7 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 100.45   | 106.40   | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>206.85             | 3,293.15      |         | * Marcos Cabrera |
| 0052                  | RAFAEL MEJIA PRENCIBIL<br>AYUDANTE DE ALCALDE        | 103-0000616-9 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00       | 86.10    | 91.20    | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>177.30             | 2,822.70      |         | * Rafael Mejia   |
| 0252                  | ROSA LETICIA PINALES<br>BARREDORA                    | 103-0006884-7 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24   | 158.08   | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>307.32             | 4,892.68      |         | * Rosa Pinales   |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                      |               | 179,339.84                | 3,030.53   | 5,147.06 | 5,451.94 | 6,400.00 | 0.00 | 2,975.00                   | 156,335.31    |         |                  |
| Total Empleados: 21   |                                                      |               | 0.00                      |            |          |          |          |      | 23,004.53                  |               |         |                  |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |          |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOP     | ADIC |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 179,339.84                | 3,030.53   | 5,147.06 | 5,451.94 | 6,400.00 | 0.00 | 2,975.00                   | 156,335.31    |         |       |
| Total Empleados: 21 |                |        | 0.00                      |            |          |          |          |      | 23,004.53                  |               |         |       |

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero





Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°              | Nombre / Cargo                                          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | AFP    | ARS      | DESCUENTOS |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|--------|----------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-----------------------|
|                 |                                                         |               |                           |      |        |          | COOP       | ADIC |                            |               |         |                       |
| PAGO POR CHEQUE |                                                         |               |                           |      |        |          |            |      |                            |               |         |                       |
| 0272            | AMELIA MARGARITA ROSARIO ASTAC<br>CONSERJE              | 103-0004645-4 | 4,500.00<br>0.00          | 0.00 | 129.15 | 136.80   | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>265.95             | 4,234.05      |         | Amelia M.R            |
| 0002            | BARVARA BOLIE ALVAREZ<br>TESORERA                       | 1030011390-8  | 33,500.00<br>0.00         | 0.00 | 961.45 | 1,018.40 | 9,001.30   | 0.00 | 648.50<br>11,629.65        | 21,870.35     |         | Barbara Bolie         |
| 0481            | DANAIRIS ESTHER PELAEZ GUERRER<br>RECURSOS HUMANOS      | 402-1262900-6 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00 | 344.40 | 364.80   | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>709.20             | 11,290.80     |         | Danairis E.P          |
| 0393            | ENRIQUE LUIS LUCIA<br>SERENO MUNICIPAL                  | 025-0023073-1 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00 | 149.24 | 158.08   | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>307.32             | 4,892.68      |         | * Enrique Luis        |
| 0071            | FELIX MANUEL UBIERA BERIHUETE<br>CONTADOR               | 103-0009346-4 | 32,500.00<br>0.00         | 0.00 | 932.75 | 988.00   | 8,262.74   | 0.00 | 0.00<br>10,183.49          | 22,316.51     |         | Felix Manuel          |
| 0499            | FERNANDO TOUSSAINT BERBI<br>SERENO                      | 026-0099752-8 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00 | 149.24 | 158.08   | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>307.32             | 4,892.68      |         | * Fernando            |
| 0086            | FRANCISCO MEJIA CAYETANO<br>ENCARGADO DE RECAU          | 103-0000983-3 | 4,300.00<br>0.00          | 0.00 | 123.41 | 130.72   | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>254.13             | 4,045.87      |         | * Francisco Mejia     |
| 0476            | GUILLERMO MEJIA JOSE<br>RELACIONISTA PUBLICO            | 10300107686   | 10,000.00<br>0.00         | 0.00 | 287.00 | 304.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>591.00             | 9,409.00      |         | X Guillermo Mejia     |
| 0075            | HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS<br>MENSAJERO MUNICIPL    | 103-0006830-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00 | 200.90 | 212.80   | 500.00     | 0.00 | 381.00<br>1,294.70         | 5,705.30      |         | * Hipolito W. Santana |
| 0412            | KARONLAY SCARLET SALAS RODRIGI<br>AUXILIAR DE TESORERIA | 402-3778618-7 | 6,200.00<br>0.00          | 0.00 | 177.94 | 188.48   | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>366.42             | 5,833.58      |         | Karonlay Scarlet      |
| 0521            | KILSIA GABRIEL GUSTAVO<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD      | 402-2458977-6 | 6,200.00<br>0.00          | 0.00 | 177.94 | 188.48   | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>366.42             | 5,833.58      |         | * Kilsia Gabriel      |
| 0148            | MERY RIVERA<br>CONSERJE                                 | 103-0003612-5 | 3,100.00<br>0.00          | 0.00 | 88.97  | 94.24    | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>183.21             | 2,916.79      |         | * Mery Rivera         |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |           |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOP      | ADIC |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 186,400.00                | 0.00       | 5,349.68 | 5,666.56 | 23,101.79 | 0.00 | 2,440.00                   | 149,841.97    |         |       |
| Total Empleados: 20 |                |        | 0.00                      |            |          |          |           |      | 36,558.03                  |               |         |       |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

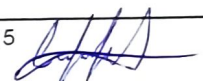
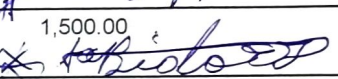
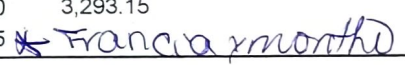
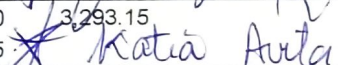
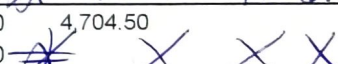
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |      |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma                                                                               |
|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|------|------|----------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                              |               |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOP | ADIC |                            |               |         |                                                                                     |
| PAGO POR CHEQUE       |                              |               |                           |            |        |        |      |      |                            |               |         |                                                                                     |
| 0501                  | CARLOS DANIEL SILVESTRE      |               | 3,500.00                  | 0.00       | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 3,293.15      |         |  |
|                       | PROMOTOR                     | 402-1307401-2 | 0.00                      |            |        |        |      |      | 206.85                     |               |         |                                                                                     |
| 0447                  | FABIO TORRES                 |               | 1,500.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 1,500.00      |         |  |
|                       | TRABAJO SOCIAL               | 02700392901   | 0.00                      |            |        |        |      |      | 0.00                       |               |         |                                                                                     |
| 0452                  | FRANCIA YMONTHO CAMBRAY      |               | 3,900.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 3,900.00      |         |  |
|                       | AYUDANTE DE ALCALDE          | 402-2449172-6 | 0.00                      |            |        |        |      |      | 0.00                       |               |         |                                                                                     |
| 0488                  | FRANCIS AGESTA               |               | 3,500.00                  | 0.00       | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 3,293.15      |         |  |
|                       | PROMOTOR DE LA JUVE          | 103-0010551-6 | 0.00                      |            |        |        |      |      | 206.85                     |               |         |                                                                                     |
| 0095                  | JULIA ISABEL RODRIGUEZ MEJIA |               | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 4,234.05      |         |  |
|                       | ENCARGADA DE DEPAR           | 103-0004640-5 | 0.00                      |            |        |        |      |      | 265.95                     |               |         |                                                                                     |
| 0387                  | KATIA CRISTAL AVILA MERCEDES |               | 3,500.00                  | 0.00       | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 3,293.15      |         |  |
|                       | PROMOTORA                    | 402-2479605-8 | 0.00                      |            |        |        |      |      | 206.85                     |               |         |                                                                                     |
| 0474                  | LUCIA TOLENTINO              |               | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 4,704.50      |         |  |
|                       | AUXILIAR DE GENERO           | 02300794910   | 0.00                      |            |        |        |      |      | 295.50                     |               | X X X   |                                                                                     |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                              |               | 25,400.00                 | 0.00       | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 24,218.00     |         |                                                                                     |
| Total Empleados: 7    |                              |               | 0.00                      |            |        |        |      |      | 1,182.00                   |               |         |                                                                                     |

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |      |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOP | ADIC |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 25,400.00                 | 0.00       | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 24,218.00     |         |       |
| Total Empleados: 7 |                |        | 0.00                      |            |        |        |      |      | 1,182.00                   |               |         |       |

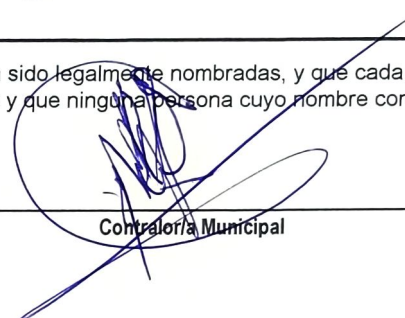
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INSTITUCIONES  
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| Nº                    | Nombre / Cargo                                        | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------------------------------|
|                       |                                                       |               |                           | Otros Desc. | Total Desc. |               |         |                               |
| PAGO POR CHEQUE       |                                                       |               |                           |             |             |               |         |                               |
| 0088                  | CASIMIRO ANTONIO CASTILLO RIVER,<br>PDTE. CONFRATERNI | 10300046314   | 15,000.00<br>0.00         |             | 0.00        | 15,000.00     |         | <i>Casimiro Ant. Castillo</i> |
| 0089                  | LIDIA AVILA DE LA ROSA<br>ASOC DE JUNTAS DE           | 103-0005080-3 | 3,000.00<br>0.00          |             | 0.00        | 3,000.00      |         |                               |
| 0090                  | MILDA JOSEFINA CEDEÑO DE PORTEI<br>DEFENSA CIVIL      | 103-0004357-6 | 3,000.00<br>0.00          |             | 0.00        | 3,000.00      |         | <i>Lidia Avila R. ASJUFV</i>  |
| 0091                  | PARROQUIA SAN JOSE OBRERO<br>AYUDA SOCIAL             | 004-3026311-7 | 5,000.00<br>0.00          |             | 0.00        | 5,000.00      |         |                               |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                       |               | 26,000.00                 |             | 0.00        | 26,000.00     |         | <i>Eliticia del C. Valdez</i> |
| Total Empleados: 4    |                                                       |               | 0.00                      |             | 0.00        |               |         |                               |
| TOTAL GENERAL         |                                                       |               | 26,000.00                 |             | 0.00        | 26,000.00     |         |                               |
| 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

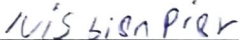
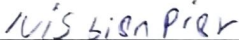
Gerente Financiero

  
Tercero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTOS DE VIATICO A REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.2.3.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

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

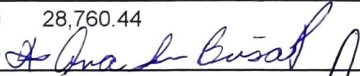
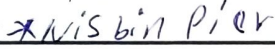
Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |          |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                             |               |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOP     | ADIC |                            |               |         |                                                                                     |
| PAGO POR CHEQUE       |                             |               |                           |            |          |          |          |      |                            |               |         |                                                                                     |
| 0108                  | ANA IRIS BRISA POOL         |               | 31,600.08                 | 372.08     | 906.92   | 960.64   | 600.00   | 0.00 | 0.00                       | 28,760.44     |         |  |
|                       | REGIDORA                    | 025-0022959-2 | 0.00                      |            |          |          |          |      | 2,839.64                   |               |         |                                                                                     |
| 0102                  | ANDRES VALDEZ               |               | 31,600.08                 | 372.08     | 906.92   | 960.64   | 500.00   | 0.00 | 0.00                       | 28,860.44     |         |                                                                                     |
|                       | REGIDOR                     | 090-0014670-5 | 0.00                      |            |          |          |          |      | 2,739.64                   |               |         |  |
| 0103                  | FERNANDO CASTILLO           |               | 31,600.08                 | 372.08     | 906.92   | 960.64   | 500.00   | 0.00 | 762.00                     | 28,098.44     |         |                                                                                     |
|                       | REGIDOR                     | 103-0010504-5 | 0.00                      |            |          |          |          |      | 3,501.64                   |               |         |                                                                                     |
| 0024                  | JOAN LEDESMA REYES          |               | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40   | 364.80   | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 11,290.80     |         |                                                                                     |
|                       | SECRETARIO DE LA SAL        | 402-1455191-9 | 0.00                      |            |          |          |          |      | 709.20                     |               |         |                                                                                     |
| 0101                  | JUAN ANIBAL DE LA CRUZ RIJO |               | 39,500.00                 | 372.08     | 1,133.65 | 1,200.80 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 36,793.47     |         |                                                                                     |
|                       | REGIDOR                     | 402-2227769-7 | 0.00                      |            |          |          |          |      | 2,706.53                   |               |         |                                                                                     |
| 0106                  | LUIS BIEN PIER FELISTEN     |               | 31,600.08                 | 372.08     | 906.92   | 960.64   | 1,000.00 | 0.00 | 0.00                       | 28,360.44     |         |  |
|                       | REGIDOR                     | 103-0008487-7 | 0.00                      |            |          |          |          |      | 3,239.64                   |               |         |                                                                                     |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                             |               | 177,900.32                | 1,860.40   | 5,105.73 | 5,408.16 | 2,600.00 | 0.00 | 762.00                     | 162,164.03    |         |                                                                                     |
| Total Empleados: 6    |                             |               | 0.00                      |            |          |          |          |      | 15,736.29                  |               |         |                                                                                     |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |          |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOP     | ADIC |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 177,900.32                | 1,860.40   | 5,105.73 | 5,408.16 | 2,600.00 | 0.00 | 762.00                     | 162,164.03    |         |       |
| Total Empleados: 6 |                |        | 0.00                      |            |          |          |          |      | 15,736.29                  |               |         |       |

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

  
Alcalde/a Municipal



  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°              | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |          |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma                             |
|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|
|                 |                                 |               |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOP     | ADIC |                            |               |         |                                   |
| PAGO POR CHEQUE |                                 |               |                           |            |        |        |          |      |                            |               |         |                                   |
| 0105            | ANA CELIA DENAIS BATIS          |               | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 4,704.50      |         |                                   |
|                 | BARREDORA                       | 026-0052996-6 | 0.00                      |            |        |        |          |      | 295.50                     |               |         | <i>Ana Celia Denais</i>           |
| 0004            | ANA MARIA PEREZ                 |               | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 4,704.50      |         |                                   |
|                 | BARREDORA                       | 103-0007781-4 | 0.00                      |            |        |        |          |      | 295.50                     |               |         | <i>Ana Maria Perez</i>            |
| 0373            | CRISTINA ALTAGRACIA MESTA FORTI |               | 4,200.00                  | 0.00       | 120.54 | 127.68 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 3,951.78      |         |                                   |
|                 | ENC. DEL MERCADO MU             | 103-0009286-2 | 0.00                      |            |        |        |          |      | 248.22                     |               |         | <i>Cristina Alta Gracia</i>       |
| 0371            | FABIO FLORENTINO AVILA          |               | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 6,586.30      |         |                                   |
|                 | AYUDANTE DE CHOFER              | 026-0075006-7 | 0.00                      |            |        |        |          |      | 413.70                     |               |         | <i>Fabio Florentino Avila</i>     |
| 0032            | FRANKLIN BARTOLO PUELLO         |               | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 3,692.81 | 0.00 | 0.00                       | 1,952.59      |         |                                   |
|                 | MAYORDOMO                       | 103-0000719-1 | 0.00                      |            |        |        |          |      | 4,047.41                   |               |         | <i>Franklin Bartolo Puello</i>    |
| 0016            | HERIBERTO PUELLO RUIZ           |               | 5,200.00                  | 0.00       | 149.24 | 158.08 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 4,892.68      |         |                                   |
|                 | CARRETERO                       | 103-0001283-7 | 0.00                      |            |        |        |          |      | 307.32                     |               |         | <i>Heriberto Puello Ruiz</i>      |
| 0410            | LUIS MANUEL CASTILLO CACERES    |               | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 9,409.00      |         |                                   |
|                 | CHOFER                          | 103-0000411-5 | 0.00                      |            |        |        |          |      | 591.00                     |               |         | <i>Luis Manuel Castillo</i>       |
| 0038            | LUIS MANUEL OZORIO FERRAND      |               | 10,500.00                 | 0.00       | 301.35 | 319.20 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 9,879.45      |         |                                   |
|                 | CAPATAZ DE LIMPIEZA             | 103-0005306-2 | 0.00                      |            |        |        |          |      | 620.55                     |               |         | <i>Luis M. Ozorio</i>             |
| 0157            | MANI LUIS                       |               | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 4,704.50      |         |                                   |
|                 | BARREDORA                       | 103-0004182-8 | 0.00                      |            |        |        |          |      | 295.50                     |               |         | <i>Mani Luis</i>                  |
| 0445            | MANUEL DE JESUS PELAEZ RIJO     |               | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 9,409.00      |         |                                   |
|                 | CHOFER                          | 10300093662   | 0.00                      |            |        |        |          |      | 591.00                     |               |         | <i>Manuel de Jesus Rijo</i>       |
| 0369            | NIEVE MALENA FRANZUA BOBEN      |               | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15 | 136.80 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 4,234.05      |         |                                   |
|                 | BARREDORA                       | 402-2411770-1 | 0.00                      |            |        |        |          |      | 265.95                     |               |         | <i>Nieve Malena Franzua Boben</i> |
| 0034            | ORLANDO BASTARDO CHALAS         |               | 7,200.00                  | 0.00       | 206.64 | 218.88 | 500.00   | 0.00 | 0.00                       | 6,274.48      |         |                                   |
|                 | CAPATAZ DE LIMPIEZA             | 103-0009834-9 | 0.00                      |            |        |        |          |      | 925.52                     |               |         | <i>Orlando Bastardo Chalas</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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo         | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |          |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma                  |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|------------------------|
|                       |                        |               |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOP     | ADIC |                            |               |         |                        |
| 0402                  | OSVALDO PEGUERO DE AZA |               | 3,500.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 3,500.00      |         |                        |
|                       | JORNALERO              | 103-0005618-0 | 0.00                      |            |          |          |          |      | 0.00                       |               |         | <i>Osvaldo Peguero</i> |
| 0159                  | REMEIS BERTRAND        |               | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 4,704.50      |         |                        |
|                       | OBRERO DE MANTENIMI    | 4024110925-1  | 0.00                      |            |          |          |          |      | 295.50                     |               |         | <i>Remeis Bertrand</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                        |               | 88,100.00                 | 0.00       | 2,428.02 | 2,571.84 | 4,192.81 | 0.00 | 0.00                       | 78,907.33     |         |                        |
| Total Empleados: 14   |                        |               | 0.00                      |            |          |          |          |      | 9,192.67                   |               |         |                        |
| TOTAL GENERAL         |                        |               | 88,100.00                 | 0.00       | 2,428.02 | 2,571.84 | 4,192.81 | 0.00 | 0.00                       | 78,907.33     |         |                        |
| Total Empleados: 14   |                        |               | 0.00                      |            |          |          |          |      | 9,192.67                   |               |         |                        |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2024

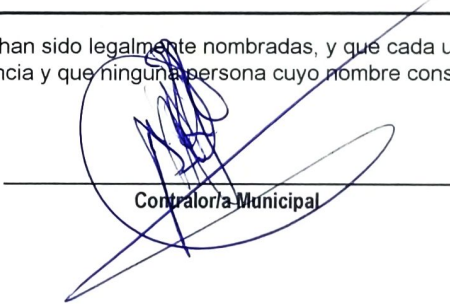
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |          |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma                        |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|------------------------------|
|                       |                                     |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOP     | ADIC |                            |               |         |                              |
| PAGO POR CHEQUE       |                                     |        |                           |            |        |        |          |      |                            |               |         |                              |
| 0448                  | ANGEL ANTONIO PION                  |        | 4,800.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 4,800.00      |         | <i>X Angel Pion</i>          |
|                       | AYUDANTE DE MANTENI 028-0049793-1   |        | 0.00                      |            |        |        |          |      | 0.00                       |               |         |                              |
| 0082                  | JUAN CARLOS COLOME MAS              |        | 3,500.00                  | 0.00       | 100.45 | 106.40 | 1,150.37 | 0.00 | 0.00                       | 2,142.78      |         | <i>Juan Carlos Colome</i>    |
|                       | AUXILIAR DE DEPORTE I 402-2365030-6 |        | 0.00                      |            |        |        |          |      | 1,357.22                   |               |         |                              |
| 0134                  | MANUEL DE JESUS GONZALEZ CORDI      |        | 4,200.00                  | 0.00       | 120.54 | 127.68 | 0.00     | 0.00 | 0.00                       | 3,951.78      |         | <i>Manuel de Jesus Cordi</i> |
|                       | ENTRENADOR DEPORTI 103-0010716-5    |        | 0.00                      |            |        |        |          |      | 248.22                     |               |         |                              |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                     |        | 12,500.00                 | 0.00       | 220.99 | 234.08 | 1,150.37 | 0.00 | 0.00                       | 10,894.56     |         |                              |
| Total Empleados: 3    |                                     |        | 0.00                      |            |        |        |          |      | 1,605.44                   |               |         |                              |
| TOTAL GENERAL         |                                     |        | 12,500.00                 | 0.00       | 220.99 | 234.08 | 1,150.37 | 0.00 | 0.00                       | 10,894.56     |         |                              |
| Total Empleados: 3    |                                     |        | 0.00                      |            |        |        |          |      | 1,605.44                   |               |         |                              |

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |        |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma                           |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------|----------|--------|------|----------------------------|---------------|---------|---------------------------------|
|                       |                                                |               |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOP   | ADIC |                            |               |         |                                 |
| PAGO POR CHEQUE       |                                                |               |                           |            |          |          |        |      |                            |               |         |                                 |
| 0524                  | ALEXANDRA AIMEE TOLENTINO OGAN<br>SECRETARIA   | 402-1195856-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90   | 212.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      |         | * Alexandra aimee Tolentino oga |
| 0467                  | ALTA LUIS<br>CONSERJE                          | 1030000579-9  | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00<br>295.50             | 4,704.50      |         | * Alta Luis                     |
| 0413                  | BELKI ADOLFO<br>CONSERJE                       | 103-0011993-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00<br>295.50             | 4,704.50      |         | * Belki adolfo                  |
| 0069                  | CORALIS ADAMES SEVERINO<br>ENCARGADA DE LA FUN | 402-2495365-9 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 500.00 | 0.00 | 0.00<br>1,091.00           | 8,909.00      |         | * Coralys A.S.                  |
| 0518                  | DELFINA CELESTINO PINALES<br>BARREDORA         | 030-0004368-1 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 100.45   | 106.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00<br>206.85             | 3,293.15      |         | * Del Fina                      |
| 0486                  | ELIAS BARTOLO CEDA<br>ZACATECA                 | 103-0001592-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00<br>295.50             | 4,704.50      |         | * Eliabartolosed                |
| 0083                  | JULIANA GUION LISHALL<br>AUXILIAR DE ETIQUETA  | 103-0009729-1 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,500.00      |         | * Juliana guion Lishall         |
| 0453                  | MIRELLA JOSEPH YANTI<br>PROMOTORA DE EDUC.     | 402-2602048-1 | 3,200.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,200.00      |         | * Mirella Joseph                |
| 0357                  | YANETT LAMA SOLISA<br>CONSERJE                 | 402-2689747-4 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00<br>295.50             | 4,704.50      |         | * Yanett                        |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                |               | 47,200.00                 | 0.00       | 1,162.35 | 1,231.20 | 500.00 | 0.00 | 0.00                       | 44,306.45     |         |                                 |
| Total Empleados: 9    |                                                |               | 0.00                      |            |          |          |        |      |                            | 2,893.55      |         |                                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |        |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|--------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOP   | ADIC |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 47,200.00                 | 0.00       | 1,162.35 | 1,231.20 | 500.00 | 0.00 | 0.00                       | 44,306.45     |         |       |
| Total Empleados: 9 |                |        | 0.00                      |            |          |          |        |      | 2,893.55                   |               |         |       |

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





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1  
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°              | Nombre / Cargo                                          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO  | N° Doc.  | Firma                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------|----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
|                 |                                                         |               |                           | ISR        | AFP    | ARS    | COOP   |                            |                |          |                           |
| PAGO POR CHEQUE |                                                         |               |                           |            |        |        |        |                            |                |          |                           |
| 0019            | ANA ALTAGRACIA DE LA CRUZ PUELL<br>AUXILIAR DE LIMPIEZA | 103-0006427-5 | 3,600.00<br>0.00          | 0.00       | 103.32 | 109.44 | 0.00   | 0.00                       | 0.00<br>212.76 | 3,387.24 | Ana Altagracia De la Cruz |
| 0472            | ANABER RAMIREZ AQUINO<br>SUPERVISORA                    | 40211541079   | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00   | 0.00                       | 0.00<br>295.50 | 4,704.50 | Anaber Ramirez Aquino     |
| 0006            | ANDRUBAL MOTA CEDANO<br>BARREDOR                        | 402-2693726-2 | 4,200.00<br>0.00          | 0.00       | 120.54 | 127.68 | 0.00   | 0.00                       | 0.00<br>248.22 | 3,951.78 | Andrubal Mota Cedano      |
| 0263            | BASILIO MATEO CORDERO<br>CARRETERO                      | 103-0004193-5 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24 | 158.08 | 0.00   | 0.00                       | 0.00<br>307.32 | 4,892.68 | Basilio Mateo Cordero     |
| 0437            | DANIELA ALEXIS RUIZ<br>BARREDORA                        | 103-0010690-2 | 4,500.00<br>0.00          | 0.00       | 129.15 | 136.80 | 0.00   | 0.00                       | 0.00<br>265.95 | 4,234.05 | Daniela Alexis Ruiz       |
| 0266            | DOMINGO MICHEL<br>AYUDANTE DEL CHOFER                   | 023-0029571-0 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 3,500.00 | Domingo Michel            |
| 0262            | FELIX HERRERAS<br>SUPERVISOR DEL MERC                   | 103-0000144-2 | 4,700.00<br>0.00          | 0.00       | 134.89 | 142.88 | 0.00   | 0.00                       | 0.00<br>277.77 | 4,422.23 | Felix Herrero             |
| 0377            | FERNANDO MICHEL JOSE<br>RECOLECTOR DE DESE              | 103-0001896-6 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00   | 0.00                       | 0.00<br>295.50 | 4,704.50 | Fernando                  |
| 0385            | FRANCIA OGANDO GARCIA<br>BARREDORA                      | 103-0005301-3 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00   | 0.00                       | 0.00<br>295.50 | 4,704.50 | Francia                   |
| 0003            | FRANCISCO UBRI RODRIGUEZ<br>CARRETERO                   | 103-0000331-5 | 3,200.00<br>0.00          | 0.00       | 91.84  | 97.28  | 300.00 | 0.00                       | 0.00<br>489.12 | 2,710.88 | Francisco Ubri            |
| 0222            | JAVIER ENCARNACION YAN<br>ENC. DEL PLAY                 | 026-0137889-2 | 4,200.00<br>0.00          | 0.00       | 120.54 | 127.68 | 0.00   | 0.00                       | 0.00<br>248.22 | 3,951.78 | Javier Encarnacion        |
| 0394            | LUZ DIBINA LAUREANO RAMOS<br>BARREDORA CHAVON           | 103-0010730-6 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 100.45 | 106.40 | 0.00   | 0.00                       | 0.00<br>206.85 | 3,293.15 | Luz Dibina                |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                                        | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |          |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|------------------------|
|                       |                                                       |               |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOP     | ADIC |                            |               |         |                        |
| 0479                  | MANUEL ARSENIO RAMIREZ DE AZA<br>ENC. DE MANTENIMIENT | 10300084760   | 8,500.00<br>0.00          | 0.00       | 243.95   | 258.40   | 0.00     | 0.00 | 381.00<br>883.35           | 7,616.65      |         | <i>Manuel R</i>        |
| 0092                  | MARITZA ENCARNACION MACARIO<br>ENCARGADA DE SALUD     | 103-0004410-3 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>295.50             | 4,704.50      |         | <i>Maritza Encarn</i>  |
| 0104                  | MATEO REYES<br>recolector                             | 025-0022122-7 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24   | 158.08   | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>307.32             | 4,892.68      |         | <i>Mateo Reyes</i>     |
| 0420                  | OLGA LIDIA RAMIREZ VALDEZ<br>CAPATAZ                  | 10300103677   | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90   | 212.80   | 0.00     | 0.00 | 381.00<br>794.70           | 6,205.30      |         | <i>Olga Ramirez</i>    |
| 0227                  | ORFANI MARTIR<br>RECOLECTOR DE DESE                   | 103-0008559-3 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00       | 149.24   | 158.08   | 1,454.18 | 0.00 | 381.00<br>2,142.50         | 3,057.50      |         | <i>ORFANI</i>          |
| 0370                  | ROBERT ALEJANDRO CUEVAS GARCIA<br>BARREDOR DEL PARQU  | 402-3967183-3 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 100.45   | 106.40   | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>206.85             | 3,293.15      |         | <i>Robert</i>          |
| 0137                  | SANTA TOUSSAINT YAN<br>BARREDORA                      | 402-2806656-5 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>295.50             | 4,704.50      |         | <i>Santa Toussaint</i> |
| 0118                  | SILVIA PIE POL<br>BARREDORA                           | 4022801258-5  | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>295.50             | 4,704.50      |         | <i>Silvia Pie pol</i>  |
| 0363                  | TONNY DICRE PIE<br>RECOLECTOR DE DESE                 | 402-2822806-6 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>295.50             | 4,704.50      |         | <i>Tonny</i>           |
| 0009                  | UBANA DECIL JEAN<br>BARREDORA                         | 103-0010172-1 | 4,500.00<br>0.00          | 0.00       | 129.15   | 136.80   | 0.00     | 0.00 | 381.00<br>646.95           | 3,853.05      |         | <i>UBANA Decil</i>     |
| 0372                  | YOHANGEL DE JESUS LEONARDO<br>OBRERO DE MANTENIMI     | 103-0011587-9 | 3,200.00<br>0.00          | 0.00       | 91.84    | 97.28    | 0.00     | 0.00 | 0.00<br>189.12             | 3,010.88      |         |                        |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                       |               | 108,700.00                | 0.00       | 3,019.24 | 3,198.08 | 1,754.18 | 0.00 | 1,524.00                   | 99,204.50     |         |                        |
| Total Empleados: 23   |                                                       |               | 0.00                      |            |          |          |          |      | 9,495.50                   |               |         |                        |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1  
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |          |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | COOP     | ADIC |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 108,700.00                | 0.00       | 3,019.24 | 3,198.08 | 1,754.18 | 0.00 | 1,524.00                   | 99,204.50     |         |       |
| Total Empleados: 23 |                |        | 0.00                      |            |          |          |          |      | 9,495.50                   |               |         |       |

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

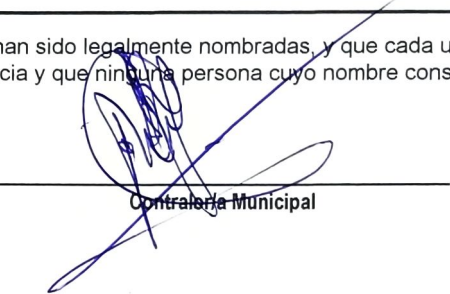
  
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/a Municipal



  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo             | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |      |      |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|------------|------|------|------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                       |                            |               |                           | ISR        | AFP  | ARS  | COOP | ADIC |                            |               |         |       |
| PAGO POR CHEQUE       |                            |               |                           |            |      |      |      |      |                            |               |         |       |
| 0455                  | ANDRES AQUILES             |               | 3,200.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 3,200.00      |         |       |
|                       | OBRERO DE MANTENIMI        | 026-0065888-0 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0451                  | ARIEL BACILIO JAVIER       |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 3,000.00      |         |       |
|                       | AYUDANTE DE ALCALDE        | 103-0008142-8 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0144                  | EVALINA MEJIA HEREDIA      |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 3,000.00      |         |       |
|                       | ENLACE COMUNITARIA         | 103-0000611-0 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0454                  | NATIVIDAD MORLA DE TAVAREZ |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 3,000.00      |         |       |
|                       | PROMOTORA DE GENE          | 026-0061523-7 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0450                  | SANTIAGO CRUZ DE LA CRUZ   |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 3,000.00      |         |       |
|                       | ENC. DEPORTE               | 103-0004377-4 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0459                  | YONI TUSEN GUICHAL         |               | 3,010.88                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 3,010.88      |         |       |
|                       | ENC. SISTEMA               | 103-0011412-0 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                            |               | 18,210.88                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 18,210.88     |         |       |
| Total Empleados: 6    |                            |               | 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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

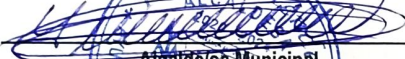
| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |      |      |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|------|------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP  | ARS  | COOP | ADIC |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 18,210.88                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 18,210.88     |         |       |
| Total Empleados: 6 |                |        | 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

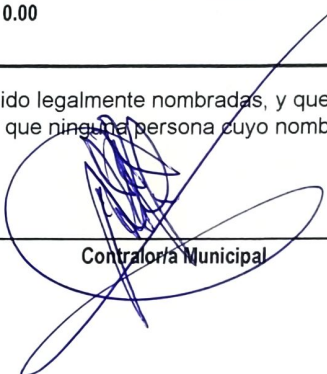
Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal



Gerente Financiero

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |      |      |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma                 |
|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------|------|------|------|----------------------------|---------------|---------|-----------------------|
|                       |                              |               |                           | ISR        | AFP  | ARS  | COOP | ADIC |                            |               |         |                       |
| PAGO POR CHEQUE       |                              |               |                           |            |      |      |      |      |                            |               |         |                       |
| 0495                  | ANGELA BENUA FELIPE          |               | 5,200.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 5,200.00      |         |                       |
|                       | RECOLECTORA                  | 402-2768332-9 | 0.00                      |            |      |      |      |      |                            | 0.00          |         | * Angela Benua Felipe |
| 0491                  | CARMELO HERNANDEZ DE LA CRUZ |               | 4,500.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 4,500.00      |         |                       |
|                       | CULTIVADOR                   | 024-0024497-2 | 0.00                      |            |      |      |      |      |                            | 0.00          |         | * Carmelo             |
| 0514                  | ERNANDO SEVEREN PIERRE       |               | 4,500.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 4,500.00      |         |                       |
|                       | CULTIVADOR                   | 103-0006885-4 | 0.00                      |            |      |      |      |      |                            | 0.00          |         | * Ernando Severen     |
| 0498                  | FELIX PRENCIBIL              |               | 4,500.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 4,500.00      |         |                       |
|                       | CARRETERO                    | 103-0000715-9 | 0.00                      |            |      |      |      |      |                            | 0.00          |         | * Felix prencibil     |
| 0494                  | PEDRO YAN NOEL               |               | 5,200.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 5,200.00      |         |                       |
|                       | SERENO                       | 402-4738733-1 | 0.00                      |            |      |      |      |      |                            | 0.00          |         | * Pedro Yan           |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                              |               | 23,900.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 23,900.00     |         |                       |
| Total Empleados: 5    |                              |               | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |                       |
| TOTAL GENERAL         |                              |               | 23,900.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 23,900.00     |         |                       |
| 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  
Tesorero Municipal  
Fecha Imposición: 08/04/2024 SIAFIM

Encargado/a de Contabilidad  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JORNALES  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| Nº                    | Nombre / Cargo       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |      |      |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma                |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|------------|------|------|------|------|----------------------------|---------------|---------|----------------------|
|                       |                      |               |                           | ISR        | AFP  | ARS  | COOP | ADIC |                            |               |         |                      |
| PAGO POR CHEQUE       |                      |               |                           |            |      |      |      |      |                            |               |         |                      |
| 0351                  | ANGELINA CHERY STOP  |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00      |         | * Angelina chery     |
|                       | JORNALERA            | 402-3227962-6 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |                      |
| 0419                  | GLADYS SANTANA LUIS  |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00      |         | * Gladys Santana     |
|                       | BARREDORA            | 40226048342   | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |                      |
| 0505                  | JEREMY JEUDI         |               | 6,378.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 6,378.00      |         | * Jeremy jeudi       |
|                       | RECOLECTOR           | 402-3260808-9 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |                      |
| 0519                  | LINA PEREZ GUILLEN   |               | 5,200.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 5,200.00      |         | * Lina Perez guillen |
|                       | CARRETILLERO         | 103-0000264-8 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |                      |
| 0508                  | MARGARITA MICHEL YAN |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00      |         | * Margarita          |
|                       | BARREDORA            | 402-2813154-2 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |                      |
| 0504                  | RAMONA MASSE MESTA   |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00      |         | * Ramona masse       |
|                       | BARREDORA            | 402-3210333-9 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |                      |
| 0512                  | ROBERTO SANTOS PEREZ |               | 4,500.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 4,500.00      |         | * Roberto Santos P   |
|                       | CULTIVADOR           | 103-0009592-3 | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |                      |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                      |               | 36,078.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 36,078.00     |         |                      |
| Total Empleados: 7    |                      |               | 0.00                      |            |      |      |      |      | 0.00                       |               |         |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guaymate

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |      |      |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|------|------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP  | ARS  | COOP | ADIC |                            |               |         |       |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 36,078.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 36,078.00     |         |       |
| 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

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |      |      |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>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                     |               |         | <i>* Jimenez Inirio</i>      |
| 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                   |               |         | <i>Perla Altigracia J.R.</i> |
| 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                   |               |         | <i>Ramon Morla</i>           |
| 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                     |               |         | <i>* Cesar Zanabia</i>       |
| 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



Contraloría Municipal



Gerente Financiero